

ADVOKAT
PETER FRANK HANSEN
VINGÅRDSDGADE 22
9000 AALBORG
Tlf. 46 92 92 00

J.NR. 226359 /HMC

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling

Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev meddeler, at selskabet torsdag, den 22. april 2010 kl. 17.00 har afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev med følgende dagsorden og nedenstående bemærkninger til dagsordenens enkelte punkter:

- | | |
|--|--|
| 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed: | Beretningen toges enstemmigt til efterretning. |
| 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse: | Årsrapporten godkendtes enstemmigt. |
| 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport: | I overensstemmelse med den godkendte årsrapports beretning godkendtes det enstemmigt, at årets resultat overføres til næste år. |
| 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion: | Der meddeltes enstemmigt ledelsen decharge. |
| 5. Forslag om vedtægtsændringer: | De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. |
| 6. Bemyndigelse til dirigenten: | Dirigenten bemyndigedes til at anmelde de under pkt. 5 vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og foretage sådanne ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve. |

- | | | |
|-----|--|--|
| 7. | Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier: | Det godkendtes enstemmigt, at selskabet kan erhverve egne aktier indtil højst 10% af aktiekapitalen og til en købskurs, der ikke overstiger børskursen på købstidspunktet med mere en højst 10%. |
| 8. | Valg af medlemmer til bestyrelsen: | Bestyrelsen bestående af Kjeld Ranum, Jens Viskinge Jensen, Freddy K.B. Frandsen og Anders Høiris genvalgtes enstemmigt. |
| 9. | Valg af revisorer: | KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgtes. |
| 10. | Eventuelt: | Der forelå ikke yderligere emner til behandling. |

De på generalforsamlingen i øvrigt meddelte oplysninger, som ikke allerede fremgår af selskabets årsrapport, og øvrige offentliggjorte meddelelser fra selskabet, skønnes ikke at være egnede til at påvirke kursen for selskabets aktier.

Fjerritslev, den 22. april 2010

Som dirigent:

Peter Frank Hansen
advokat