

## SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 11/2012

# EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

**fredag den 14. september 2012 kl. 10.00**

på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev.

Dagsordenen og fuldstændige forslag for den ekstraordinære generalforsamling omfatter:

### 1. Forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af selskabets B-aktiekapital

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets B-aktiekapital forhøjes med nominelt 765.720 kr. (ca. 9,99% af B-aktiekapitalen), svarende til 38.286 stk. B-aktier á nominelt 20 kr. ved kontant indbetaling

De nye B-aktier udbydes i en rettet emission til NAM INVEST ApS som led i det tidligere meddelte ledelsesmæssige generationsskifte. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. NAM INVEST ApS er 100 % kontrolleret af selskabets udviklingschef Anders Hjarnø Jørgensen, økonomidirektør Niels Jørn Jakobsen, og HR-chef Martha Holme, der alle indtræder i Selskabets direktion i forbindelse med det tidligere meddelte generationsskifte. Bestyrelsen, herunder Peter Roed i sin egenskab af såvel medlem af bestyrelsen som hovedaktionær, ønsker i denne forbindelse at sikre en ledelsesmæssig kontinuitet i selskabet ved at inddrage 3 ledende medarbejdere i Migatronics ejerkreds.

De nye B-aktier tegnes til markedskurs opgjort som den vægtede, gennemsnitlige kurs på selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen i de seneste 3 måneder forud for tegningstidspunktet, dvs. perioden 14. juni – 13. september 2012. Den endelige tegningskurs vil dermed blive fastlagt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling d. 14. september 2012. Det er bestyrelsens vurdering, at den beskrevne metode til fastlæggelse af tegningskursen med rimelighed kan anses som værende udtryk for markedskursen, idet den indvirkning, som den planlagte rettede emission måtte få på børskursen i perioden frem til emissionen, vil indgå i beregningen af tegningskursen. Bestyrelsen lægger endvidere til grund, at der med aktieemissionen ikke ændres grundlæggende ved aktionærsammensætningen, idet Peter Roed fortsat vil være hovedaktionær og bevarer stemmemajoriteten i selskabet.

De nye B-aktier tegnes af NAM INVEST ApS senest den 19. september 2012 og udstedes mod kontant indbetaling af tegningsbeløbet, der skal være indbetalt senest den 21. september 2012.

For de nye B-aktier skal gælde, at de registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye B-aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændeoverhaveren, men kan noteres på navn efter aktionærens begæring, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler som for de øvrige B-aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende B-aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, bortset fra som anført i vedtægternes § 4.

De anslåede omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelsen udgør kr. 150.000.

Beslutningen medfører en tilsvarende forhøjelse af selskabets aktiekapital i vedtægternes § 3, stk. 1, der således vil blive ændret til:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.723.720,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 8.423.720,00 B-aktier"

## 2. Ny tegningsregel

Bestyrelsen foreslår, at tegningsreglen i vedtægternes § 13 ændres til:

"Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af den adm. direktør i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse."

## 3. Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde det vedtagne i henhold til pkt. 1 og 2 til Erhvervsstyrelsen samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

## 4. Eventuelt.

### **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 1 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens §§ 106, stk. 1 og 162, stk. 2 samt vedtægternes § 11, stk. 1. Herudover kræver vedtagelse tiltrædelse af 2/3 af de afgivne stemmer på A-aktierne som af den del af A-aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 162, stk. 6

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 2 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 106, stk. 1 samt vedtægternes § 11, stk. 1.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 3 stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105 samt vedtægternes § 11, stk. 1.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 8.958.000,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 7.658.000,00 er B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,00 giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,00 giver 1 stemme.

Aktionærer der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Registreringsdatoen er fredag d. 7. september 2012.

### **Dokumenter**

Følgende materiale vil fra den 23. august 2012 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside [www.migatronik.dk](http://www.migatronik.dk):

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, herunder for hver enkelt aktieklasse
- Årsrapport for 2011
- Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2 med tilhørende erklæring fra selskabets revisor i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

### **Adgangskort**

Enhver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på den ekstraordinære generalforsamling, når aktionæren senest mandag den 10. september 2012 kl. 23.59 har bestilt adgangskort på selskabets hjemmeside [www.migatronik.dk](http://www.migatronik.dk) eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 96 500 600. Aktionæren har ret til at møde sammen med rådgiver. Ved møde med rådgiver skal rådgivers navn opgives ved tilmeldingen.

### **Fuldmagt**

Aktionærer har ret til at møde på den ekstraordinære generalforsamling ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal have løst adgangskort ved fremlæggelse af skriftlig og dateret fuldmagt. Med den skriftlige indkaldelse til selskabets navnenoterede aktionærer følger der en kombineret fuldmagts- og brevstemmeblanket. Såfremt aktionæren ønsker at afgive fuldmagt, skal blanketten være VP Investor Services A/S i hænde senest den 10. september 2012 kl. 23.59.

Afgivelse af fuldmagt kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside [www.migatronik.dk](http://www.migatronik.dk) ligeledes senest den 10. september 2012 kl. 23.59.

### **Brevstemme**

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Med den skriftlige indkaldelse til selskabets navnenoterede aktionærer følger der en kombineret fuldmagts- og brevstemmeblanket. Brevstemmeblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag d. 12. september 2012 kl. 23.59.

Afgivelse af brevstemme kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside [www.migatronik.dk](http://www.migatronik.dk) ligeledes senest den 12. september 2012 kl. 23.59.

### **Spørgsmål fra aktionærene**

Aktionærer kan frem til dato for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet.

Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende pengeinstitut hvor igennem selskabets aktionærer også kan udøve deres finansielle rettigheder.

**Fjerritslev, den 23. august 2012**

**BESTYRELSEN**

Svejemaskinefabrikken Migatronik A/S  
Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Danmark  
Tel +45 96 500 600, Fax +45 96 500 601  
info@migatronik.dk, www.migatronik.dk

CVR-nr. 34 48 52 16