

# GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

**torsdag den 28. april 2016 kl. 17.00**

på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev.

## Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2015.
4. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse for selskabet til at erhverve egne aktier indtil højst 10% af aktiekapitalen og til en købskurs, der ikke afviger fra børskursen på købstidspunktet med mere end højst 10%.
6. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af en eller to revisorer.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S (CVR-nr. 30700228).
9. Eventuelt.

## **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.723.720,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 8.423.720,00 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 generalforsamlingen. Registreringsdatoen er torsdag d. 21. april 2016.

### **Dokumenter**

Følgende materiale vil fra den 31. marts 2016 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside [www.migatronic.dk](http://www.migatronic.dk):

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder for hver enkelt aktieklasser
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

### **Adgangskort**

Enhver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest torsdag d. 21. april 2016 kl. 23.59 har bestilt adgangskort på selskabets hjemmeside [www.migatronic.dk](http://www.migatronic.dk) eller inden kl. 15.00 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 generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal have løst adgangskort ved fremsendelse 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 21. april 2016 kl. 23.59.

Afgivelse af fuldmagt kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside [www.migatronic.dk](http://www.migatronic.dk) ligeledes senest den 21. april 2016.

### **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 d. 27. april 2016 kl. 23.59.

Afgivelse af brevstemme kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside [www.migatronic.dk](http://www.migatronic.dk) ligeledes senest den 27. april 2016.

### **Spørgsmål fra aktionærene**

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens 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 31. marts 2016**

**BESTYRELSEN**