

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling

Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev meddeler, at selskabet torsdag, den 28. april 2016 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, at der ikke udbetales udbytte. |
| 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion: | Der meddeltes ledelsen decharge. |
| 5. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier: | Det godkendtes, 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%. |
| 6. Forslag om overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning | Forslaget blev vedtaget. |
| 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: | Bestyrelsen genvalgtes. |
| 8. Valg af revisorer: | Ernst & Young P/S genvalgtes. |

9. 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 28. april 2016

Som dirigent:

Peter Frank Hansen
advokat