

GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 25. april 2019 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 udbetales udbytte på 6 kr. pr. aktie à 20 kr. for året 2018.
4. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag fra bestyrelsen om, at selskabets B-aktiekapital nedsættes med nom. kr. 964.260,00 (svarende til 48.213 stk. B-aktier) således at den samlede selskabskapital nedsættes fra nom. kr. 9.723.720,00 til nom. kr. 8.759.460,00 ved annullation af egne aktier. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 3, 1. afsnit ændret til fremover at lyde:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.759.460,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 7.459.460,00 er B-aktier."
6. Forslag fra bestyrelsen om følgende vedtægtsændringer:
 - a) Konsekvensrettelse af § 5, 2. afsnit vedrørende krav om selskabets samtykke ved overgang af A-aktier, således at henvisningen til den relevante lovbestemmelse ændres fra Aktieselskabslovens § 20 (der er ophævet) til Selskabslovens § 68.
 - b) Forslag om mulighed for at indføre elektronisk kommunikation ved indsættelse i vedtægts § 8, efter 4. afsnit. Den fulde ordlyd er vedhæftet indkaldelsen.
7. 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%.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af en eller to revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S (CVR-nr. 30700228). Bestyrelsen har besluttet at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af 3. parter og har ikke været underlagt nogen aftale med 3. part som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10. 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. 18. april 2019.

Dokumenter

Følgende materiale vil fra den 25. marts 2019 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.migatronic.dk:

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

Vedtagelseskrav:

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens pkt. 5 og 6 skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

Adgangskort

Enhver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest onsdag d. 17. april 2019 kl. 23.59 har bestilt adgangskort på selskabets hjemmeside 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. Adgangskort vil blive fremsendt elektronisk, og stemmesedler udleveres, når aktionæren ankommer til generalforsamlingen.

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 17. april 2019 kl. 23.59.

Afgivelse af fuldmagt kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside www.migatronic.dk ligeledes senest den 17. april 2019.

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. 24. april 2019 kl. 23.59.

Afgivelse af brevstemme kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside www.migatronic.dk ligeledes senest den 24. april 2019.

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.

Øvrige informationer

Aktionærene opfordres til at opdatere sine kontaktoplysninger på Investorportalen. Gå ind på <https://www.migatronic.com/dk/about-migatronic/investor-relations/investor> og vælg Investorportalen. Log på Investorportalen med dit NemID. Angiv din e-mailadresse under "Min profil".

Selskabet har udpeget Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, som kontoførende pengeinstitut hvor igennem selskabets aktionærer også kan udøve deres finansielle rettigheder.

Årsrapporten og et resume heraf kan downloades via selskabets hjemmeside www.migatronic.dk. Aktionærer har derudover også mulighed for at rekvirere disse via mail info@migatronic.dk.

Fjerritslev, den 25. marts 2019

BESTYRELSEN

Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 5

Selskabet har en beholdning af egne B-aktier på 48.213 stk. svarende til 9,92% af aktiekapitalen.

Egne aktier er anskaffet d. 8.4.2015 på grundlag af bemyndigelse fra generalforsamlingen og har blandt andet haft til formål at sikre et fremtidigt kapitalberedskab samt muligheden for på et tidspunkt at anvende aktiebaseret vederlæggelse.

Siden erhvervelsen har der ikke været et reelt behov for anvendelsen af egne aktier, og bestyrelsen stiller på basis heraf forslag om, at selskabets B-aktiekapital nedsættes med nom. kr. 964.260,00 (svarende til 48.213 stk. B-aktier) således at selskabets samlede aktiekapital nedsættes fra nom. kr. 9.723.720,00 til nom. kr. 8.759.460,00 ved annullation af egne aktier. Formålet med kapitalnedsættelsen er således udbetaling til aktionærerne jf. Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Aktierne er erhvervet for i alt kr. 11.588.476,68. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 2 kan det oplyses, at anskaffelsessummen således har medført en betaling af et overskydende beløb - udover det nominelle kapitalnedsættelsesbeløb - på kr. 10.624.216,68.

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 3, 1. afsnit - efter udløbet af den i Selskabslovens § 192 angivne frist - ændret til fremover at lyde:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.759.460,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 7.459.460,00 er B-aktier."

Nedsættelsen af aktiekapitalen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i Selskabslovens § 192, hvorefter selskabets kreditorer skal opfordres til at anmelde deres eventuelle krav til selskabet inden 4 uger fra Erhvervsstyrelsens registrering og offentliggørelse af generalforsamlingens beslutning om kapitalnedsættelsen. Kapitalnedsættelsen må først gennemføres endeligt efter udløbet af denne frist.

Dirigenten bemyndiges til, såfremt forslaget vedtages på den ordinære generalforsamling, at anmelde de trufne beslutninger til registrering i Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne formelle rettelser, som måtte være en betingelse for registrering af de anmeldte forhold.

Fjerritslev, den 25. marts 2019

BESTYRELSEN

Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 6

Selskabets bestyrelse fremsætter forslag om følgende 2 vedtægtsændringer:

a)

Vedtægtens § 5, 2. afsnit indeholder følgende bestemmelse: "A-aktiers overgang kræver selskabets samtykke, jfr. Aktieselskabslovens § 20".

Da Aktieselskabsloven er ophævet foreslås det at henvisningen i stedet bliver til den relevante paragraf i Selskabsloven, hvorefter den nye formulering af bestemmelsen bliver:

"A-aktiers overgang kræver selskabets samtykke, jfr. Selskabslovens § 68.

b)

Selskabet ønsker mulighed for, at indkaldelse til generalforsamlingen og kommunikation med aktionærerne i stedet for ved almindeligt brev kan ske via elektronisk kommunikation, hvis selskabet finder dette hensigtsmæssigt.

Det foreslås derfor, at vedtægtens § 8 suppleres med følgende, der indsættes efter 4. afsnit:

"Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.migatronic.dk, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne, kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail.

Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.migatronic.dk. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.migatronik.dk finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske via e-mail til info@migatronik.dk eller ved almindelig post.”

Fjerritslev, den 25. marts 2019

BESTYRELSEN



Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 7 på den ordinære generalforsamling i Svejsemaskinefabrikken Migatronik A/S torsdag den 25. april 2019

Bestyrelsen fremsætter under henvisning til Selskabslovens § 198 forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen og til en købskurs, der ikke afviger fra børskursen på købstidspunktet med mere end højst 10%.

Fjerritslev, den 25. marts 2019

BESTYRELSEN

