

GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 26. april 2018 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 2017.
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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

7. 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.

8. 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. 19. april 2018.

Dokumenter

Følgende materiale vil fra den 23. marts 2018 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.migatronik.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

Adgangskort

Enhver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest fredag d. 20. april 2018 kl. 23.59 har bestilt adgangskort på selskabets hjemmeside www.migatronik.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 20. april 2018 kl. 23.59.

Afgivelse af fuldmagt kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside www.migatronik.dk ligeledes senest den 20. april 2018.

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. 25. april 2018 kl. 23.59.

Afgivelse af brevstemme kan endvidere ske elektronisk via selskabets hjemmeside www.migatronik.dk ligeledes senest den 25. april 2018.

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 Danmark, filial af Nordea Bank AB (public), Sverige, som kontoførende pengeinstitut hvor igennem selskabets aktionærer også kan udøve deres finansielle rettigheder.

Fjerritslev, den 23. marts 2018

BESTYRELSEN