

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling

Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev meddeler, at selskabet torsdag, den 25. april 2019 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 til efterretning.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse: Årsrapporten godkendtes.
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 udbetales udbytte på kr. 6 pr aktie à kr. 20.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion: Der meddeltes ledelsen decharge.
5. Forslag om kapitalnedsættelse med nom. kr. 964.260 B-aktier: Forslaget vedtoges med kvalificeret majoritet.
6. Forslag om vedtægtsændringer: Forslagene blev vedtaget med kvalificeret majoritet.
7. 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 end højst 10%.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Bestyrelsen genvalgtes.

9. Valg af revisorer: Ernst & Young P/S genvalgtes.
10. 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 25. april 2019

Som dirigent:

Laurits Toft
advokat