

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 aktionærene 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 aktionærene 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 aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene, kan fremsendes af selskabet til aktionærene 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

