

Advokat
Peter Frank Hansen
Vingårdsgade 22
9000 Aalborg
Tlf. 46 92 92 00

J.nr: 110-505394 PFH/MAB

År 2019, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Svejsemaskinefabrikken Migatronik A/S, CVR-NR 34485216, på selskabets adresse. På generalforsamlingen var repræsenteret den samlede A-aktiekapital på kr. 1.300.000 og af B-kapitalen kr. 4.500.380.

Efter bestyrelsens forslag valgtes advokat Laurits Toft som generalforsamlingens dirigent.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning dens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

Generalforsamlingens dagsorden omfattede:

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.
4. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag fra bestyrelsen om, at selskabets B-aktiekapital nedsættes med nom. kr. 964.260,00 ved annullering af egne aktier.
6. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.
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 tidspunktet med mere end højst 10%.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af en eller to revisorer.
10. Eventuelt.

ad 1 - bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand Peter Roed aflagde beretning og bestyrelsen besvarede spørgsmål fra aktionærerne.

Dirigenten konstaterede at beretningen blev taget til efterretning.

ad 2 - fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Direktør Niels Jørn Jacobsen gennemgik årsrapportens hovedposter, som i fornødent omfang blev kommenteret.

Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at årsrapporten var godkendt.

ad 3 - beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Vedrørende resultatets disponering henviste dirigenten til den trykte årsberetning, hvoraf fremgår, at det af bestyrelsen blev foreslået, at der udloddes et udbytte på kr. 6 pr. aktie à kr. 20.

Ingen aktionærer ønskede ordet under dette punkt, og dirigenten konstaterede, at resultatdisponeringen var godkendt.

ad 4 - beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen

Dirigenten konstaterede ved forespørgsel til generalforsamlingen, at generalforsamlingen meddelte ledelsen decharge som foreslået.

ad 5 – forslag om nedsættelse af B-aktiekapitalen

Bestyrelsen fremsatte herefter forslag om, at selskabets B-aktiekapital nedsættes med nom. kr. 964.260,00 (svarende til 48.213 stk. B-aktier), således at den samlede aktiekapital nedsættes fra nom. kr. 9.723.720,00 til nom. kr. 8.759.460,00 ved annullering af egne aktier. Som konsekvens heraf foresloges vedtægternes § 3, 1. afsnit ændret til fremover at lyde således:

“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.”

Aktierne er erhvervet for i alt kr. 11.588.476,68 svarende til kurs 1.201,80 (svarende til kurs 240,36 for en aktie a kr. 20). Anskaffelsessummen har således medført en betaling af et

overskydende beløb – udover det nominelle aktiebeløb – på kr. 10.624.216,68. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til selskabets aktionærer.

Dirigenten bemærkede, at 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.

Det således fremsatte forslag godkendtes enstemmigt idet dirigenten bemyndigedes til 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.

ad 6 – forslag om vedtægtsændringer

Det blev enstemmigt vedtaget, at vedtægternes § 5, 2. afsnit vedrørende samtykke til overgang af A-aktier fremover er sålydende:

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

Det blev enstemmigt vedtaget, at vedtægternes § 8 efter 4. afsnit suppleres med følgende ordlyd vedrørende elektronisk kommunikation med aktionæerne:

“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 aktionæerne på selskabets hjemmeside www.migatronik.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 aktionæerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne, kan fremsendes af selskabet til aktionæerne elektronisk, herunder via e-mail.

Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.migatronik.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.migatronic.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@migatronic.dk eller ved almindelig post."

ad 7 - forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse for selskabet til at erhverve egne aktier

Dirigenten oplyste, at forslaget i sin helhed indebærer, at det tillader selskabet indtil næste ordinære generalforsamling 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%. Dirigenten konstaterede, at ingen aktionær ønskede ordet til dagsordenspunktet samt at bemyndigelsen meddeltes enstemmigt.

ad 8 - valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag om genvalg af de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer. På forespørgsel konstaterede dirigenten, at ingen aktionær ønskede ordet vedrørende dette dagsordenspunkt eller at stille forslag til at ændre sammensætningen af bestyrelsen. Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen var genvalgt.

ad 9 - valg af revisorer

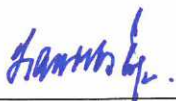
Dirigenten fremlagde forslag om, at Ernst & Young P/S (cvr.nr 30700228) genvalgtes. Dirigenten konstaterede, at ingen aktionær ønskede ordet, samt at generalforsamlingen enstemmigt godkendte valget af den foreslåede revisor.

ad 10 - eventuelt

Bestyrelsen besvarede i fornødent omfang spørgsmål stillet af aktionærerne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Laurits Toft