

V E D T Æ G T E R

for
Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål.

1.

Selskabets navn er Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Helge Nissen Svejsmateriel A/S (Svejsmaskinefabrikken Migatronic A/S). Dets hjemsted er Jammerbugt kommune.

2.

Selskabets formål er at producere elektronisk udstyr og maskiner samt drive virksomhed med handel og kapitalanbringelse.

Selskabets kapital og aktier.

3.

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

A-aktiekapitalen er fordelt i aktier a kr. 1.000 eller multipla heraf. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier a kr. 20.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Vedtægterne indeholder særlige regler om aktionærernes fortegningsret ved aktiekapitaludvidelser, jfr. § 4.

For A-aktiekapitalen er fastsat særlige begrænsninger i disse aktiers omsættelighed, jfr. § 5.

B-aktiekapitalens stemmeret er begrænset, jfr. vedtægternes § 10.

I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder.

4.

Forhøjelse af aktiekapitalen, der omfatter begge aktieklasser, sker ved en forholdsmæssig forhøjelse. Kapitalforhøjelse ved tegning af nye aktier mod indskud i kontanter eller værdier kan finde sted ved en forhøjelse af een af aktieklasserne alene. Såfremt aktiekapitalen udvides ved kontant tegning, har aktionærerne, medmindre generalforsamlingen gyldigt træffer anden beslutning, ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier i samme aktieklasse såfremt udvidelsen omfatter begge aktieklasser. Omfatter udvidelsen alene een af aktieklasserne, tilkommer der aktionærer af begge aktieklasser ret til forholdsmæssig fortegning af nye aktier i den klasse der udvides. Nye aktier er underkastet de for vedkommende aktieklasser gældende regler i denne vedtægt. Nye aktier har ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt der er angivet i forhøjelsesbeslutningen.

Overdragelse af aktier.

5.

Selskabets A-aktier skal lyde på navn og kan ikke tiltransporteres ihændeover. A-aktier er ikke omsætningspapirer.

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

6.

Selskabets B-aktier udstedes til ihændeover, men kan noteres på navn efter aktionærens begæring. Transport kan ske til ihændeover. B-aktier er omsætningspapirer.

B-aktier registreres i VP Securities A/S. Udbytte, der udbetales indehavere af B-aktier, anvises disse gennem aktionærernes konti i VP Securities A/S.

Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Cvr. nr 30201183.

Mortifikation.

7.

Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegnings- og aktieretsbeviser, kuponer og taloner kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

Generalforsamling.

8.

Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i selskabets hjemstedskommune eller i Aalborg eller Københavns kommune.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af en generalforsamling, af bestyrelsen eller efter begæring af selskabets revisor eller af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen uden hensyn til aktiernes stemmeret. Fremsættes der begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling som anført, skal begæringen være ledsaget af det eller de skriftligt formulerede forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. Det påhviler herefter bestyrelsen at indkalde generalforsamlingen inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside www.migatronik.dk med et varsel af mindst 3 uger og højst 5 uger. Indkaldelsen skal desuden med samme varsel meddeles selskabets navnenoterede aktionærer ved almindeligt brev.

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.migatronik.dk, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpост 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.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.

Aktionærene 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 aktionærene til selskabet kan ske via e-mail til info@migatronik.dk eller ved almindelig post.

Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent.

9.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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 bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af en eller to revisorer.
7. Eventuelt.

Senest 3 uger før hver generalforsamling inklusiv datoen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal aktier for hver aktieklasser.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirformat og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

Forslag fra aktionærene må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til selskabets bestyrelse senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen om forslaget er fremsat i så god tid, at det kan optages på dagsordenen.

10.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,00 giver 10 stemmer.

Hvert B-aktiebeløb på kr. 20,00 giver 1 stemme.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren ejer på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Herudover forudsætter deltagelse at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra må henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktionæren har ret til at møde på selskabets generalforsamlinger ved befuldmægtiget eller med rådgiver.

Til selskabets generalforsamlinger har pressen adgang.

11.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre der i Selskabsloven er foreskrevet krav om særlig stemmeflerhed eller repræsentation.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside.

Bestyrelse og direktion.

12.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges.

Såfremt bestyrelsesmedlemmernes antal ved indtrædende vakance bliver lavere end 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, indkalder bestyrelsen straks til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer, således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer mindst er 4.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted når denne har forfald. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden reglerne for udøvelsen af bestyrelsesvirksomheden.

Bestyrelsen antager en direktion bestående af et eller flere medlemmer og fastsætter direktionens ansættelsesvilkår.

13.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af den adm. direktør i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision.

14.

Revisionen foretages af en eller to af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer. Revisorerne kan genvælges.

Årsrapport.

15.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og i øvrigt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og dets finansielle stilling samt resultat i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

16.

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

17.

Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.migatronic.com.

Fjerritslev, den 25. april 2019