

GENERALFORSAMLING

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 29. april 2021 kl. 17.00

på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev.

For at beskytte alles helbred og sikkerhed og under iagttagelse af den danske regerings til enhver tid gældende restriktioner anbefaler vi på det kraftigste, at aktionærer følger den ordinære generalforsamling via live-streaming i stedet for at deltage fysisk på generalforsamlingen.

Vi opfordrer i lyset af disse omstændigheder alle aktionærer til at udøve deres indflydelse ved at afgive brevstemme eller benytte sig af muligheden for at give fuldmagt til bestyrelsen.

Aktionærerne opfordres samtidig til at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen forud for generalforsamlingen.

For at minimere risikoen for smittespredning ydes ingen forplejning til den ordinære generalforsamling.

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 ikke udbetales udbytte for året 2020.
4. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forelæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020.
6. 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%.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af en eller to revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (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.

9. Eventuelt.

Formandens beretning

Formandens beretning vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside torsdag den 22. april 2021. Det forventes, at de aktionærer, der deltager fysisk eller via livestream, har læst beretningen, og den vil derfor ikke blive læst op på selve generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

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. 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. 22. april 2021.

Dokumenter

Følgende materiale vil fra den onsdag den 7. april 2021 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
- Vederlagsrapporten
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Deltagelse

Fysisk fremmøde

Aktionærer, der ønsker at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling, skal anmode om adgangskort.

Anmodning om adgangskort kan ske på følgende måder og skal være modtaget senest fredag den 23. april 2021, kl. 23.59:

- ved henvendelse til VP Securities A/S, via hjemmeside www.vp.dk/gf, pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på den ordinære generalforsamling med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort for rådgiveren.

Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i en printet version.

Live-streaming

Aktionærer har mulighed for at følge den ordinære generalforsamling via live-streaming. Det foregår via logon på Investorportalen, som kan tilgås via www.vp.dk/gf. Vi opfordrer aktionærerne til at logge på i god tid inden generalforsamlingens begyndelse. Det kræver ingen tilmelding at følge live-streamingen.

Aktionærerne, der deltager via live-streaming, opfordres til at udøve deres indflydelse ved at afgive brevstemme eller benytte sig af muligheden for at give fuldmagt til bestyrelsen, da det ikke vil være muligt at stemme via live-streamingen.

Ligeledes opfordres aktionærerne til at sende eventuelle spørgsmål/kommentarer pr. e-mail til: info@migatronik.dk eller pr. almindelig post, da det ikke vil være muligt at stille spørgsmål undervejs i live-streamingen. Spørgsmål/kommentarer skal være modtaget senest onsdag den 28. april.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Med den skriftlige indkaldelse til selskabets navnenoterede aktionærer følger der en kombineret fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Fuldmagt kan afgives:

- elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. post eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagtsblanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.migatronik.dk.

Såfremt aktionæren ønsker at afgive fuldmagt, skal blanketten være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 23. april 2021, kl. 23.59.

Brevstemme

Aktionærer kan vælge at afgive brevstemme, det vil sige stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Med den skriftlige indkaldelse til selskabets navnenoterede aktionærer følger en kombineret fuldmagts- og brevstemmeblanket. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives:

- elektronisk via VP Securities A/S hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. post eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemmeblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.migatronik.dk.

Brevstemmeblanketten skal være VP Securities A/S i hænde senest onsdag den 28. april 2021, kl. 23.59.

Bemærk venligst, at en aktionærer ikke kan afgive både fuldmagt og brevstemme.



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.

Øvrige informationer

Selskabet har udpeget Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, som kontoførende pengeinstitut, hvor igennem selskabets aktionærer også kan udøve deres finansielle rettigheder.

Årsrapporten kan downloades via selskabets hjemmeside www.migatronic.dk. Aktionærer har derudover også mulighed for at rekvirere denne via mail info@migatronic.dk.

Fjerritslev, den 7. april 2021

BESTYRELSEN

