

First North meddelelse nr. 97 – 5. marts 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Wirtek a/s (CVR-nr. 26042232) afholder ordinær generalforsamling fredag d. 6. april 2018, kl. 14:00 på adressen Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Den reviderede årsrapport er offentliggjort ved First North meddelelse nr. 96, dateret d. 2. marts 2018.

3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på 0,09 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Moustén Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor BDO.

7. Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

9. Eventuelt.

Senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen vil dokumenterne nævnt i selskabets vedtægter pkt. 5.1 være tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 1.035.361,80.

Hver aktie af nominelt DKK 0,15 giver én stemme jf. vedtægternes pkt. 6.3.

Adgangskort

Det følger af den gældende selskabslov, at enhver kapitalejer og en medfølgende rådgiver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort.

Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til ir@wirtek.com eller ved skriftlig henvendelse.

Kapitalejere, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.

Kapitalejerens adkomst skal være noteret i ejerbogen eller skal dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra kapitalejerens kontoførende pengeinstitut.

Aalborg d. 5. marts 2018

På vegne af bestyrelsen i Wirtek a/s

Kent Mousten Sørensen
Formand

Om Wirtek a/s

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder.

Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001

Michael Aen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf: +45 2176 4317