

First North meddelelse nr. 9 – 14. december 2006

Referat af ordinær generalforsamling i WirTek

Den 12. december 2006 afholdtes på adressen Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø ordinær generalforsamling i WirTek A/S, CVR-NR. 26042232.

Til stede var:

Aktionærer, der tilsammen besidder ca. 70 % af aktiekapitalen

Selskabets bestyrelse

Agner N. Mark samt

Advokat Per Christensen

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets egne aktier til den noterede kurs +/- 10 kurspoints
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Bestyrelsens forslag:

- 8a. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med op til 2,5 mio. stk. aktier à DKK 1 svarende til i alt pålydende DKK 2,5 mio. skriver kroner tomillionerfemhundredetusinde uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen gælder til den 12. december 2011. Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet.
- 8b. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med udstedelse af 500.000 stk. nye tegningsoptioner à kr. 1 svarende til i alt pålydende DKK 500.000 skriver kroner femhundredetusinde uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet.
9. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Per Christensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Erik Knudsen Rauff aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste i øvrigt til den skriftlige beretning, der fremgår af årsrapporten. Beretningen blev af generalforsamlingen godkendt.

Michael Aaen gennemgik herefter årsrapporten, og denne godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 6.3 var der fremsat forslag om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets overskud på tDKK 960 blev foreslået overført til næste år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Michael Aaen fremsatte forslag om nyvalg af Agner N. Mark til bestyrelsen samt i øvrigt genvalg af bestyrelsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Agner N. Mark overtog samtidig posten som formand for bestyrelsen.

Ad 6. Valg af revisor

Michael Aaen fremsatte forslag om genvalg af revisor. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets egne aktier

Michael Aaen fremsatte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets egne aktier til en kurs, svarende til den til enhver tid noterede på First North +/- 10 kurspoints.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Ad 8a.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med op til 2,5 mio. stk. aktier à DKK 1 svarende til i alt pålydende DKK 2,5 mio. skriver kroner tomillionerfemhundredetusinde uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen gælder til den 12. december 2011.

Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet.

Det foreslås, at der indsættes følgende formulering i vedtægternes punkt 3.9:

3.9 Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med op til 2,5 mio. stk. aktier à nom. DKK 1 svarende til pålydende DKK 2,5 mio. ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder til den 12. december 2011. De nye aktier skal indbetales kontant eller ved apportindskud. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige. Der udstedes ingen aktiebreve, men der føres af selskabet en aktiebog over de til enhver tid værende aktionærer. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8b.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med udstedelse af 500.000 stk. nye tegningsoptioner à kr. 1 svarende til i alt pålydende DKK 500.000 skriver kroner femhundredetusinde uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet.

Det foreslås, at der indsættes følgende formulering i vedtægternes punkt 3.9:

3.10 Bestyrelsen er frem til den 12. december 2011 bemyndiget til at udstede 500.000 stk. nye tegningsoptioner à DKK 1 ad en eller flere gange samt til at gennemføre en kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier med et beløb svarende til i alt nom. DKK 500.000.

3.10.1 Udnyttelse af en tegningsoption skal ske kontant til en kurs nærmere efter bestyrelsens skøn dog minimum markedskursen på tidspunktet for optionens udstedelse, idet tegningsoptioner blandt andet kan udstedes i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Tegningsoptionerne kan også udstedes i forbindelse med en generel medarbejderordning, hvilket kan ske under markedskurs eller vederlagsfrit.

3.10.2 Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de tegningsoptioner, som måtte blive udstedt, ligesom selskabets aktionærer ikke har fortegningsret til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte tegningsoptioner.

3.10.3 En tegningsoption giver ret til at tegne en aktie til den ved udbudet ved tegningsoptionen fastlagte kurs. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for erhvervelsen af en aktie på grundlag af en tegningsoption. Bestyrelsen har samtidig modtaget bemyndigelse til at udstede det antal aktier, der knytter sig til de i nærværende bestemmelser omhandlede tegningsoptioner ud over eventuelle øvrige bemyndigelser til at udstede aktier.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 9. Eventuelt

Intet.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Per Christensen til at anmelde de trufne beslutninger overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage de ændringer i det vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for ændringernes registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Per Christensen

Tiltrædes af bestyrelsen:

Erik Knudsen Rauff

Jakob Møller Hansen

Agner N. Mark

Michael Aaen

Om Wirtek a/s

Wirtek er et softwareudviklingshus med kernekompetencer inden for indlejret software, applikationer og infrastruktur til mobil telekommunikation. Stærke kompetencer inden for softwareudvikling og projektledelse, indgående kendskab til telekommunikationssektoren og en fleksibel samarbejdsmodel, der muliggør insourcing og forskellige former for outsourcing, sikrer Wirtek kernekunderrelationer baseret på høj grad af tillid i samarbejdet og stor kundetilfredshed.

Yderligere information:

Michael Aaen, Administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: +45 7214 6660
Nibevej 54, 9200 Aalborg SV
www.wirtek.com

Per Vestergaard, Godkendt Rådgiver, CDI Brocorfi A/S, Tlf.: +45 9811 0055