



## **First North meddelelse nr. 28 – 12. marts 2008**

### **Indkaldelse til generalforsamling for Wirtek a/s**

Der indkaldes i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling i Wirtek a/s.

## **Indkaldelse til generalforsamling**

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Wirtek a/s (CVR-nr. 26042232)**

Den ordinære generalforsamling afholdes

onsdag den 26. marts 2008 kl. 16.00  
på adressen  
Nibevej 54, 9200 Aalborg SV

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til Selskabets vedtægter § 16.3, der er af følgende indhold

#### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes 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 aktier.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
9. Eventuelt.

Det bemærkes for god ordens skyld, at det følger af Selskabets vedtægter punkt 7.1, at enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til Selskabets kontor med anmodning om at få udleveret adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende pengeinstitut. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, opfordres derfor til hurtigst muligt at rette henvendelse til Selskabets kontor med henblik på at få udleveret adgangskort.

Aalborg, den 12. marts 2008

På vegne bestyrelsen i Wirtek a/s

Agner Nørgaard Mark  
Formand

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 kernekunderelationer baseret på høj grad af tillid i samarbejdet og stor kundetilfredshed. Selskabets uddannelsescenter Wirtek Mobile Academy er valgt af Microsoft som global træningspartner inden for Microsofts mobile teknologier.

#### **Yderligere information:**

**Michael Aaen**, Administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: +45 25 29 75 75  
Nibevej 54, 9200 Aalborg, [www.wirtek.com](http://www.wirtek.com)

**Per Vestergaard**, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf.: +45 21 76 43 17