

123-139629 PCH/dha

# **VEDTÆGTER**

for

**Wirtek a/s**

**CVR-NR. 26042232**

## **1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune.

## **2. Formål**

- 2.1 Selskabets formål er at udvikle og sælge softwareapplikationer og services samt drive konsulentvirksomhed.
- 2.2 Formålet kan gennemføres dels direkte, dels indirekte gennem datterselskaber.

## **3. Selskabets kapital og aktier**

- 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 1.865.492,50. Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele à kr. 0,50.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Selskabets kapitalandele er omsætningspapirer og frit omsættelige.
- 3.4 Ingen kapitalejer har pligt til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.
- 3.5 Kapitalandelene skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne.
- 3.6 Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige navnenoterede kapitalejere i selskabet.
- 3.7 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 3.8 Kapitalandelene er optaget til notering på First North og kapitalandelene er udstedt igennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende kapitalandelene skal anmeldes til Værdipapircentralen.

- 3.9 Selskabskapitalen kan efter bestyrelsens (det centrale ledelsesorgans) nærmere bestemmelse forhøjes med op til 2.000.000 stk. ejerandele à nom. DKK 0,5 svarende til pålydende DKK 1,0 mio. ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder til den 30. april 2015. De nye ejerandele skal indbetales kontant eller ved apportindskud. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere. De nye kapitalandele er omsætningspapirer og frit omsættelige. Der udstedes ingen ejerbeviser, men der føres af selskabet en ejerbog over de til enhver tid værende kapitalejere. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis. Ingen af de nye kapitalandele skal have særlige rettigheder. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs.

3.9.1 Bestyrelsen har ved beslutning af 1. juni 2010 forhøjet selskabets kapital kontant med nominelt DKK 0,50 til kurs 100.

- 3.10 Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) er frem til den 30. april 2015 bemyndiget til at udstede 1.000.000 stk. nye tegningsoptioner à DKK 0,5 ad en eller flere gange samt til at gennemføre en kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af kapitalandele med et beløb svarende til i alt nominelt DKK 500.000.

3.10.1 Udnyttelse af en tegningsoption skal ske kontant til en kurs nærmere efter bestyrelsens (det centrale ledelsesorgans) 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 kapitalejere har ikke fortegningsret til de tegningsoptioner, som måtte blive udstedt, ligesom selskabets kapitalejere ikke har fortegningsret til de kapitalandele, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte tegningsoptioner.

3.10.3 En tegningsoption giver ret til at tegne en kapitalandel til den ved udbudet ved tegningsoptionen fastlagte kurs. Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) fastlægger vilkårene for erhvervelsen af en kapitalandel på grundlag af en tegningsoption. Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) har samtidig modtaget bemyndigelse til at udstede det antal

kapitalandele, der knytter sig til de i nærværende bestemmelser omhandlede tegningsoptioner ud over eventuelle øvrige bemyndigelser til at udstede kapitalandele.

#### **4. Udnyttet optionsprogram**

- 4.1 Ved beslutning af 17. marts 2010 har bestyrelsen fuldt ud benyttet en tidligere af generalforsamlingen udstedt bemyndigelse til at udstede 500.000 stk. tegningsoptioner á DKK 1. Vilkårene for de udstedte warrants fremgår af vedtægternes bilag A.
- 4.2 Som følge af at der på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2010 blev truffet beslutning om at nedskrive selskabets kapitalandele fra DKK 1 til DKK 0,5, vil de warrantejere som har modtaget de i punkt 4.1 anførte warrants være berettiget til at tegne i alt 500.000 stk. kapitalandele á DKK 0,5.

#### **5. Generalforsamling**

- 5.1 Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og selskabets vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden for 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) eller revisionen anser det for fornødent, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen. Indkaldelse hertil skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
- 5.4 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Aalborg.
- 5.5 Generalforsamlingens indkaldelse sker dels via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystemer samt via selskabets hjemmeside, jf. Selskabslovens § 95, stk. 2, med samtidig angivelse af registreringsdato. Indkaldelse til generalforsamlingen skal dog ske ved skriftlig meddelelse til alle i ejerbogen noterede kapitalejere, der har fremsat begæring herom. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

5.6 Indkaldelsen skal angive dagsorden samt, hvis der foreligger forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, en angivelse af disse og af forslagernes væsentlige indhold.

5.7 Ethvert forslag, som nogen kapitalejer måtte ønske forelagt den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være kommet frem til bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) inden det pågældende års 1. marts.

## **6. Dagsorden**

6.1 I en sammenhængende periode på 3 uger, begyndende senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen, skal følgende oplysninger gøres tilgængeligt for selskabets kapitalejere på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt formularer der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til kapitalejerne.
5. De ovenfor anførte oplysninger kan tillige af selskabet udsendes pr. e-mail til de i ejerbogen noterede kapitalejere, der har udtrykt ønske herom.

6.2 Dagsordenen tilsendes navnenoterede kapitalejere, der har fremsat begæring herom over for selskabet.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) 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 (det centrale ledelsesorgan).
6. Valg af revisorer.
7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) til at lade selskabet opkøbe selskabets egne kapitalandele.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) og aktionærer (kapitalejere).
9. Eventuelt.

## **7. Adgangskort, stemmeret og majoritetskrav**

- 7.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt denne senest 5 dage førend generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen og anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor. Egenskab af kapitalejer godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i ejerbogen, eller ved forevisning af dokumentation fra kapitalejernes kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage gammel samt, hvis det kræves af selskabet, en skriftlig erklæring fra kapitalejeren om, at kapitalandelene ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt.
- 7.2 Repræsentanter for pressen har adgang til selskabets generalforsamling, såfremt disse senest 3 dage førend generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort.
- 7.3 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 0,5 én stemme.
- 7.4 En kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmagt i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt.
- 7.5 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger til hvilke der efter loven kræves enstemmighed eller særlig kvalificeret majoritet.

## **8. Generalforsamlingens ledelse og protokol**

- 8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.
- 8.2 Om det vedtagne på generalforsamlingen passerende, navnlig de vedtagne beslutninger, skal der affattes en kort beretning, der indføres i en dertil af bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) autoriseret protokol; den underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (medlemmer af det centrale ledelsesorgan), og den skal anses som fuldt bevisende i enhver henseende.

## **9. Bestyrelse (det centrale ledelsesorgan)**

- 9.1 Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer (medlemmer af det centrale ledelsesorgan), der måtte blive valgt på anden måde i henhold til Selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.
- 9.2 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) består af 3-5 medlemmer, der vælges indenfor eller udenfor kapitalejernes kreds. Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 9.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender, og udgør således det centrale ledelsesorgan.
- 9.4 Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) vælger af sin midte en formand, der leder forhandlingerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af selskabets bestyrelse (det centrale ledelsesorgan) eller af en direktør.
- 9.5 Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden er til stede. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

9.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

9.7 Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **10. Direktion**

10.1 Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) ansætter en direktion, bestående af 1-3 medlemmer.

10.2 Bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) fastsætter vilkårene for direktionens ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. Én direktør ansættes som administrerende direktør.

10.3 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan) har angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af udsædvanlig art eller størrelse.

## **11. Mortifikation af ejerbeviser**

11.1 Der kan gennemføres mortifikation af selskabets ejerbeviser uden dom, jf. Selskabslovens § 66, stk. 3.

## **12. Tegning**

12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (det centrale ledelsesorgan) eller af én direktør i forening med formanden for bestyrelsen (det centrale ledelsesorgan)..

## **13. Regnskabsår og årsrapport**

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Omlægningsperioden løber fra 1. oktober 2006 til den 31. december 2007.

13.2 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige eller påbudte afskrivninger og henlæg-



gelses, og i øvrigt i overensstemmelse med god regnskabsskik og de i lovgivningen indeholdte regler.

#### **14. Revisor**

14.1 Årsrapporten revideres af en eller to på den ordinære generalforsamling valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

14.2 Revisorerne vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Aalborg, den 1. juni 2010

I bestyrelsen:

---

Kent Moustén Sørensen

---

Jens Uggerhøj

---

Henrik Dalsgaard