

## **First North meddelelse nr. 48 – 19. april 2010**

### **Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek a/s**

Den 19. april 2010 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 repræsenterer ca. 71,4 % af aktiekapitalen

Selskabets bestyrelse

#### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.

Advokat Thomas Christensen fra advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år.

Administrerende direktør Michael Aaen gennemgik årsrapporten, som er tilgængelig på firmaets webside under "Investors" området.

Formandens beretning og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.

3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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 foreslog at resultatet overføres til næste år.

Forslaget blev enstemmig vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kent M. Sørensen, Jens Uggerhøj og Henrik Dalsgaard blev genvalgt enstemmigt.

6. Valg af revisor

Michael Aaen foreslog at fastholde KPMG som firmaets eneste revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at erhverve egne aktier med et samlet pålydende på indtil 10% af selskabets aktiekapital i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

- a) *Forslag fra bestyrelsen: Nedsættelse af selskabskapitalen til dækning af underskud (se First North meddelelse nr. 45, dateret 3. marts 2010). Bestyrelsen foreslår, at selskabskapitalen nedsættes fra DKK 3.730.985 til DKK 1.865.492 ved at nedsætte den nominelle værdi per aktie fra DKK 1,0 til DKK 0,5.*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd, og efter en kort uddybning blev forslaget enstemmigt vedtaget.

- b) *Forslag fra bestyrelsen: Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udvide selskabskapitalen frem til 30. april 2015 (pkt 3.9 i vedtægterne). Desuden ønsker bestyrelsen en ændring af størrelsen på bemyndigelsen i pkt 3.9 i vedtægterne i forlængelse af vedtagelse af ovennævnte forslag 8a. Bemyndigelsen ønskes at omfatte 2 mio aktier à nom. DKK 0,5.*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd, og efter en kort uddybning blev forslaget enstemmigt vedtaget.

- c) *Forslag fra bestyrelsen: Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede nye tegningsoptioner frem til 30. april 2015 (pkt 3.11 i vedtægterne). Desuden ønsker bestyrelsen en ændring af størrelsen af bemyndigelsen i forlængelse af vedtagelse af ovennævnte forslag 8a. Bemyndigelsen ønskes at omfatte 1 mio. stk. tegningsoptioner à nom. DKK 0,5.*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd. Efter en kort uddybning omkring metoder for kursfastsættelse ved eventuelle emissioner blev forslaget enstemmigt vedtaget.

- d) *Forslag fra bestyrelsen: Fjernelse af vedtægternes optionsprogram. Optionsprogrammet, der omtales i vedtægternes pkt. 4, er udløbet og er ikke blevet udnyttet.*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd. Efter nogle uddybende kommentarer blev forslaget enstemmigt vedtaget.

- e) *Forslag fra bestyrelsen: Ændring af selskabets tegningsregel således at selskabet fremover tegnes af den samlede bestyrelse eller af én direktør i forening med formanden for bestyrelsen (pkt. 11 i vedtægterne).*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd, og forslaget blev derefter enstemmigt vedtaget.

- f) *Forslag fra bestyrelsen: Ændring af indkaldelse til generalforsamlinger således at disse fremover kan indkaldes elektronisk. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens digitale informationssystemer og offentliggøres yderligere via selskabets hjemmeside (pkt. 5.5 i vedtægterne).*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd, og efter en kort uddybning blev forslaget enstemmigt vedtaget.

- g) *Forslag fra bestyrelsen: Indførelse af en paragraf i vedtægterne, der muliggør mortifikation af selskabets aktier uden dom, jf. selskabslovens §66, stk. 3.*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd. Derefter blev forslaget enstemmigt vedtaget.

- h) *Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de indsendte dokumenter, som måtte være nødvendige.*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd, hvorefter forslaget blev enstemmigt vedtaget.

- i) *Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer påkrævede efter den nye selskabslov og som følge af almindelig opdatering. Diverse ændringer af vedtægterne, således at selskabets vedtægter er i overensstemmelse med den gældende selskabslovs terminologi. Ajourføring og præciseringer af navne på blandt andet selskabets ejerbogsfører og andet.*

Dirigenten gennemgik forslagens fulde ordlyd, og efter en kort uddybning blev forslaget enstemmigt vedtaget.

## 9. Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2010.

Dirigent:

---

Advokat Thomas Christensen, Hjulmand og Kaptain

Tiltrædes af bestyrelsen:

---

Kent M. Sørensen

---

Jens Ugerhøj

---

Henrik Dalsgaard

## Finanskalender

Halvårsmeddelelse: 27. august 2010  
Årsrapport 2010: 18 marts 2011

## Om Wirtek A/S

Wirtek er et konsulenthus med indgående kendskab til softwareudvikling og produkttest indenfor tre specialiserede områder – Indlejrede produkter, trådløse produkter og healthcare.



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.

Wirteks rumænske datterselskab er ISO 9001:2000 certificeret og understøtter skrappe krav til sikkerhed.

**Yderligere information:**

**Michael Aaen**, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575  
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, [www.wirtek.com](http://www.wirtek.com)

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

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