

First North meddelelse nr. 47 – 29. marts 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Wirtek a/s (CVR-nr 26042232) afholder ordinær generalforsamling mandag d. 19. april 2010, kl 11:00 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. 46, dateret d. 19. marts 2010.

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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Moustén Sørensen, Jens Uggerhøj og Henrik Dalsgaard.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG som selskabets revisor.

7. Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med et samlet pålydende på indtil 10 % af selskabskapitalen.

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.*
- 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.*
- 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.*

- d) *Forslag fra bestyrelsen: Fjernelse af vedtægternes optionsprogram. Optionsprogrammet, der omtales i vedtægternes pkt. 4, er udløbet og er ikke blevet udnyttet.*
- 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).*
- 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).*
- g) *Forslag fra bestyrelsen: Indførelse af en paragraf i vedtægterne, der muliggør mortifikation af selskabets aktier uden dom, jf. selskabslovens §66, stk. 3.*
- h) *Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at annoncere det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de indsendte dokumenter, som måtte være nødvendige.*
- 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.*

9. Eventuelt.

Den fulde ordlyd af forslagene under 8a-8i vil være tilgængelig på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside i de sidste 8 dage forud for afholdelsen af generalforsamlingen i lighed med de øvrige dokumenter nævnt i selskabets vedtægter pkt. 6.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 3.730.985.

Hver aktie af nominelt DKK 1,00 giver én stemme jf. vedtægternes pkt. 7.3.

Vedtagelse af forslagene pkt 8a, 8b og 8c kræver, at såvel 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret og at 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital tiltræder forslagene.

Vedtagelse af forslagene under pkt. 8d, 8e, 8f, 8g og 8h kræver simpelt flertal.

Vedtagelse af forslaget under 8i kræver, at én kapitalejer stemmer for forslaget.

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. 29. marts 2010

På vegne af bestyrelsen i Wirtek a/s

Kent Mousten Sørensen

Formand

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

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

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