

First North meddelelse nr. 60 – 4. april 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Wirtek a/s (CVR-nr 26042232) afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. april 2011, kl 16:30 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. 59, dateret d. 31. marts 2011.

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 og Jens Uggerhøj.

Henrik Dalsgaard udtræder af bestyrelsen og bestyrelsen foreslår at Wirteks administrerende direktør Michael Aaen indtræder i bestyrelsen.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG som selskabets revisor.

7. Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

Ingen.

9. Eventuelt.

Senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen vil dokumenterne nævnt i selskabets vedtægter pkt. 6 være tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 960.361,80.

Hver aktie af nominelt DKK 0,15 giver én stemme jf. vedtægternes pkt. 7.3.

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. 4. april 2011

På vegne af bestyrelsen i Wirtek a/s

Kent Moustén Sørensen

Formand

Om Wirtek A/S

Wirtek er et konsulenthus med indgående kendskab til softwareudvikling og produkttest indenfor tre specialiserede områder – Indlejrde 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 9001:2008 certificeret og understøtter skrappe krav til sikkerhed.

Yderligere information:

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

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

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