

First North meddelelse nr. 56 – 9. februar 2011

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Den 9. februar 2011 afholdtes på adressen Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø ekstraordinær generalforsamling i Wirtek a/s, CVR-NR. 26042232.

Til stede var:

Aktionærer, der tilsammen repræsenterer ca. 57,1 % af aktiekapitalen

Selskabets bestyrelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Henrik Dalsgaard, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beslutning om nedsættelse af selskabskapitalen til dækning af underskud. Bestyrelsen foreslår, at selskabskapitalen nedsættes fra DKK 1.865.492,50 til DKK 559.647,75 ved at nedsætte den nominelle værdi per aktie fra DKK 0,5 til DKK 0,15.

Bestyrelsesformanden begrundede det fremlagte forslag. Der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen. Dirigenten fremlagde reglerne for vedtagelse af nedsættelse af selskabskapitalen i henhold til selskabsloven. Ifølge §186 i selskabsloven skal beslutninger om nedsættelse af selskabskapitalen besluttet med den stemmeflerhed der kræves til vedtægtsændring. Vedtægtsændringer skal vedtages ifølge §106, som kræver at det besluttet med mindst 2/3 af de stemmer som er afgivet såvel som 2/3 af den del af selskabskapitalen, som er repræsenterede på generalforsamlingen.

Derefter skred generalforsamlingen til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Bemyndigelse af bestyrelsen til at gennemføre en rettet emission overfor mindre end 10 investorer til en kurs under markedskursen uden fortegningsret for eksisterende investorer under forudsætning af tilladelse fra Finanstilsynet.

Bestyrelsesformanden begrundede det fremlagte forslag og besvarede uddybende spørgsmål fra generalforsamlingen. Dirigenten fremlagde reglerne for vedtagelse af bemyndigelsen, som ifølge selskabslovens §162 stk.2 skal vedtages med samme flertal som kræves til vedtægtsændring. Vedtægtsændringer skal vedtages i henhold til §106, som kræver at det besluttet med mindst 2/3 af de stemmer som er afgivet såvel som 2/3 af den del af selskabskapitalen, der er repræsenterede på generalforsamlingen.

Derefter skred generalforsamlingen til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 9. februar 2011.

Dirigent:

Henrik Dalsgaard, Wirtek a/s

Tiltrædes af bestyrelsen:

Kent M. Sørensen

Jens Ugerhøj

Henrik Dalsgaard

Om Wirtek

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 kernekunderelationer 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.

Wirtek a/s
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
www.wirtek.com

Yderligere information:

Kent Moustén Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: +45 21 25 90 01

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf.: +45 25 29 75 75

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