

First North meddelelse nr. 65 – 4. april 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Wirtek a/s (CVR-nr 26042232) afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 25. april 2012, kl 16:00 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. 64, dateret d. 23. marts 2012.

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 Michael Aaen.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår revisorskifte med BDO som selskabets nye 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.

a) I First North meddelelse nr. 63, dateret d. 21. december 2011, kunne ledelsen berette, at selskabet havde tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. Bestyrelsen foreslår at selskabskapitalen genetableres via den fremtidige indtjening.

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 2012

På vegne af bestyrelsen i Wirtek a/s

Kent Moustén Sørensen
Formand

Om Wirtek a/s

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcenter i Rumænien er ISO 9001:2008 certificeret og kan levere fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger.

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