

First North meddelelse nr. 66 – 25. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Den 25. april 2012 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 repræsenterede 60,6 % af selskabskapitalen

Selskabets bestyrelse

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Jens Uggerhøj 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 enstemmigt vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kent M. Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen blev genvalgt enstemmigt.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen har foreslået revisorskifte med BDO som selskabets nye revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele

Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at erhverve egne aktier i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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.

Bestyrelsen kunne på generalforsamlingen berette, at selskabet i første kvartal af 2012 har udvist et positivt resultat før skat i en størrelsesorden der medfører, at selskabet ikke længere har tabt halvdelen af selskabskapitalen.

Bestyrelsens forslag om at genetablere selskabskapitalen via den fremtidige indtjening blev 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 25. april 2012.

Dirigent:

Jens Uggerhøj

Tiltrædes af bestyrelsen:

Kent M. Sørensen

Jens Uggerhøj

Michael Aaen

Finanskalender

Halvårsmeddelelse: 30. august 2012
Årsrapport 2012: 22. marts 2013

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 Mousten 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