

## **First North meddelelse nr. 115 – 9. marts 2020**

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek A/S**

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) afholder ordinær generalforsamling fredag d. 3. april 2020, kl. 10:00 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. 114, dateret d. 6. marts 2020.*

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.

*Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på 0,16 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.*

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

*Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Moustén Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen.*

6. Valg af revisor

*Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor BDO.*

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.

9. Eventuelt.

Senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen vil dokumenterne nævnt i selskabets vedtægter pkt. 6.1 være tilgængelige på selskabets hjemmeside.

## **Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav**

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 1.035.361,80.

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](mailto: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. 9. marts 2020

På vegne af bestyrelsen i Wirtek a/s

Kent Mousten Sørensen  
Formand

## **Om Wirtek**

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og i udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer 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](http://www.wirtek.com)

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