

4 Marts 2009 – First North meddelelse no. 27

First North meddelelse: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Wannakey A/S

Navn: Wannakey A/S
Adresse: Prangervej 111, 7000 Fredericia
Home page: www.wannakey.com

Contact person with the company

Navn: Kim Andersen
Title: Management and board member
Tel.no: 76208405

Certified Adviser:

Navn: Philip & Partnere
Adresse: Vognmagergade 7, box 2227, 1018 København K
Tel. no: 3313 1112

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wannakey A/S

Bestyrelsen for Wannakey A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Wannakey A/S. Den ordinære generalforsamling finder sted tirsdag den 31. marts 2009 kl. 9.00 hos Wannakey A/S, Prangervej 111, 7000 Fredericia.

På generalforsamlingen vil følgende punkter være på dagsordenen:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år.

Hvert aktiebeløb på DKK 0,40 giver én stemme. Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr. 1.317.000, fordelt på 3.292.500 aktier hver á nominelt DKK 0,40. Selskabets aktieudstedende institut er Sparekassen Faaborg A/S. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, før der er forløbet en måned efter, at aktionæren er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, eller såfremt selskabets aktier noteres i Værdipapircentralen, kan fremvise VP-udskrift som dokumentation for erhvervelsen. Denne erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse henholdsvis dokumenterer registrering ved hjælp af VP-udskrift.

Tilmeldelse til generalforsamlingen skal ske til virksomheden på tlf. 7620 8405 eller mail own@wannakey.com senest den 27. marts 2008.

Further information:

Anders Lindegård Hjort

Marketing Manager, Wannakey A/S

tel.: 76 20 84 05

mail: alh@wannakey.com

Wannakey - welcome to Marketspace

Through centuries producers, sellers and buyers have met in a marketplace to exchange goods in a simple and uncomplicated way. Wannakey have now developed the concept into a modern digital marketspace with endless possibilities for distribution, marketing and sales of digital products – without borders, without impediments and without risk.

We believe that innovative digital products from developers all over the world should be accessible to everyone. But also that everyone who adds value to the products in the marketspace should have their fair part of the shared work in developing, distributing and selling the products. This simple and fair principle is the cornerstone of the innovative and intelligent Wannakey. Based on the idea that “you should do what you are best at – and let others do the rest”, Wannakey creates immediate synergy, advantages and returns for developers, tenderers and users of digital products.

All transactions are protected by the patent pending Wannakey-technology, which automatically ensures license rights, precise distribution of revenue and at the same time contains a simple and safe platform for exchange, distribution, marketing and sale of digital products.

For further information about Wannakey, we refer you to the company's website www.wannakey.com