

First North meddelelse nr. 61 – 26. april 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek a/s

Den 26. april 2011 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 repræsenterer ca. 61,6 % af aktiekapitalen

Selskabets bestyrelse

Dagsorden:

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 og Jens Uggerhøj blev genvalgt enstemmigt.

Henrik Dalsgaard udtræder af bestyrelsen og Michael Aaen blev enstemmigt valgt ind i hans sted.

6. Valg af revisor

KPMG blev enstemmigt genvalgt som selskabets revisor.

7. Bemyndigelse til køb af egne aktier

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.

Der var ikke inkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

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 26. april 2011.

Dirigent:

Jens Uggerhøj

Tiltrædes af bestyrelsen:

Kent M. Sørensen

Jens Ugerhøj

Henrik Dalsgaard

Finanskalender

Halvårsmeddelelse: 26. august 2011

Årsrapport 2011: 23. marts 2012

Om Wirtek A/S

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.

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