

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DKTI A/S

Den 16. marts 2012 kl. 16.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i DKTI A/S, CVR nr. 30 20 71 49, hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 3-5, 1256 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport 2011
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2011
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Eventuelt valg af revisor
6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier
7. Eventuelt
8. Forslag om at dirigenten bemyndiges til at forestage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne

Dagsorden og de fulde forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 05/2012 af d. 23. februar 2012.

På generalforsamlingen var der ved personligt fremmøde og fuldmagt repræsenteret i alt 99.676 stk. aktier, svarende til 12,5% af aktiekapitalen og af stemmerne.

Som dirigent havde bestyrelsen valgt advokat Christoffer Galbo, Moalem Weitemeyer Bendtsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig.

Om behandlingen af de enkelte dagsordenspunkter kan det oplyses:

Amaliegade 3-5  
DK-1256 København K

Tel: +45 7070 1505  
Fax: +45 7070 1506  
Mail: [info@mwblaw.dk](mailto:info@mwblaw.dk)  
Web: [www.mwblaw.dk](http://www.mwblaw.dk)

CVR: 3162 7885

## **Ad 1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011**

Bestyrelsesformand Jørgen Hansen redegjorde for selskabets udvikling i 2011 i hovedtræk. Bestyrelsesformanden motiverede samtidigt de i dagsordenen indeholdte forslag fra bestyrelsen.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

## **Ad 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport 2011**

Bestyrelsesformanden fremlagde årsrapporten til godkendelse.

Den af ledelsen underskrevne årsrapport for 2011 udviste et negativt resultat på kr. 4.100.000 og en egenkapital på kr. 26.500.000.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer årsrapporten for 2011.

## **Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2011**

Bestyrelsen havde på grundlag af den godkendte årsrapport foreslået, at årets resultat overførtes til selskabets egenkapital.

Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

## **Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Selskabets bestyrelse genopstillede.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle stemmer de hidtidige bestyrelsesmedlemmer.

Selskabets bestyrelse består herefter af Jørgen Hansen (formand), Erling Ole Steen Hansen og Daniel Arthur Reece.

Amaliegade 3-5  
DK-1256 København K

Tel: +45 7070 1505  
Fax: +45 7070 1506  
Mail: [info@mwblaw.dk](mailto:info@mwblaw.dk)  
Web: [www.mwblaw.dk](http://www.mwblaw.dk)

CVR: 3162 7885

#### **Ad 5. Eventuelt valg af revisor**

Der blev ikke valgt ny revisor, hvorfor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fortsætter som selskabets revisor.

#### **Ad 6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier**

Det var foreslået, at bestyrelsen bemyndigedes til indtil den 14. april 2017 at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier dog ikke må overstige 90 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Egne aktier skal erhverves til en kurs, der ikke må overstige den indre værdi af selskabets aktier.

Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

#### **Ad 7. Eventuelt**

Ingen ønskede ordet.

#### **Ad 8. Forslag om at dirigenten bemyndiges til at forestage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne**

Bestyrelsen havde foreslået, at dirigenten bemyndigedes til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Christoffer Galbo