

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DKTI A/S

Onsdag den 31. oktober 2012 kl. 16.00 blev der afholdt ekstraordinær 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. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
3. Eventuelt
4. Forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne

Dagsorden og de fulde forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 25/2012 af 9. oktober 2012.

På generalforsamlingen var der ved personligt fremmøde og fuldmagt repræsenteret i alt 97.276 stk. aktier, svarende til 12,2 % af aktiekapitalen og af stemmerne.

Om behandlingen af de enkelte dagsordenspunkter kan det oplyses:

Ad 1. Valg af dirigent

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

Ad 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det blev foreslået, at Jørgen Hansen, Daniel Reece og Ole Steen Hansen udtræder af bestyrelsen, og at Dr. Tongtis Tongyai, Dr. Jacob Rosenberg og Dr. Eric Jean Marie Leire indtræder som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil herefter bestå af:

Dr. Tongtis Tongyai

Dr. Jacob Rosenberg

Dr. Eric Jean Marie Leire

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Ad 4. Forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage 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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Galbo', written over a horizontal line.

Christoffer Galbo