

17. marts 2008 – First North meddelelse nr. 14

First North meddelelse, 17. marts 2008

Wannakey A/S

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

Kontaktperson hos selskabet

Navn: Kim Andersen
Titel: Direktion og bestyrelsesmedlem
Tlf.no: 76208405

Certified Adviser:

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

Indhold:

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

**mandag den 31. marts 2008, kl. 14.00 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
 - a. Forslag fra bestyrelsen:
 - i. Bestyrelsen er i øjeblikket bemyndiget til at udstede yderligere 982.500 stk. aktier à 40 øre, svarende til pålydende kr. 393.000 ad én eller flere gange. Det foreslås, at bestyrelsen som alternativ til en kapitalforhøjelse inden for rammerne af bemyndigelsen kan udnytte sin bemyndigelse helt eller delvis til at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til medarbejdere i selskabet eller selskabets datterselskaber.
 - ii. Vedtægtsændringer om at bestyrelsen skal bestå af 3-6 personer (mod nu 4-6).

De fuldstændige forslag fremgår nedenfor.

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@danfort.dk senest den 27. marts 2008.

Yderligere informationer:

I. Incitamentsprogram

Det foreslås, at vedtægternes § 14, stk. 1, ændres til følgende:

” Bemyndigelse til aktieudstedelse/udstedelse af tegningsoptioner:

Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med op til 1,25 mio. stk. aktier à 40 øre svarende til pålydende kr. 0,5 mio. dkk ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder til den 19. januar 2012. Bemyndigelsen blev i marts 2008 udnyttet til en forhøjelse af aktiekapitalen med 267.500 stk. aktier à 40 øre, svarende til pålydende kr. 107.000, således at bestyrelsen er bemyndiget til at udstede yderligere 982.500 stk. aktier à 40 øre, svarende til pålydende kr. 393.000 ad én eller flere gange.

Som alternativ til en kapitalforhøjelse inden for rammerne af ovennævnte bemyndigelse kan bestyrelsen udnytte sin bemyndigelse helt eller delvis til at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til medarbejdere i Selskabet eller Selskabets datterselskaber. Aktietegningsoptionerne udstedes i givet fald på de i bilag 1 angivne vilkår.”

Det foreslås videre, at Warrant-terms fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Bilag 1 vedlægges som bilag til denne indkaldelse.

II. Antallet af bestyrelsesmedlemmer

I vedtægternes § 4 erstattes ”4-6” af ”3-6”.

Yderligere informationer

Claus R. Hebor

Marketing Director, Wannakey A/S

tlf.: 76 20 84 05

direkte: 76 20 85 90

mobil: 23 23 78 11

mail: crh@wannakey.com

RedAntenna - velkommen til Marketspace

Gennem årtusinder har producenter, sælgere og købere mødtes på en markedsplads for at udveksle varer på en enkel og ukompliceret måde. Wannakey har nu udviklet konceptet www.RedAntenna.com til et moderne, digitalt marketspace med uendelige muligheder for distribution, marketing og salg af digitale produkter - uden grænser, uden forhindringer og uden risiko.

Vi tror på, at innovative, digitale produkter fra udviklere over hele verden bør være tilgængelige for alle. Men også, at alle der tilfører værdi til produkterne i marketspace skal have deres retfærdige del af det fælles arbejde med at udvikle, distribuere og afsætte produkterne. Dette enkle og retfærdige princip er hjørnesteinen i det innovative og intelligente RedAntenna. Baseret på ideen om, at "man skal gøre hvad man er bedst til - og lade andre gøre resten" skaber RedAntenna uvilkårligt synergi, fordele og udbytte for udviklere, udbydere og brugere af digitale produkter.

Alle transaktioner er beskyttet af patentanmeldte teknologi, der automatisk sikrer licensrettigheder, præcis fordeling af indtægter og på samme tid indeholder en enkel og sikker platform til udveksling, distribution, marketing og salg af digitale produkter.

For yderligere informationer omkring www.RedAntenna.com og Wannakey A/S henvises der til selskabets website for

- Investor Relations og Wannakey A/S: <http://www.wannakey.com/p39.asp>
- RedAntenna: www.redantenna.com