

## First North meddelelse: Forløb af ordinær generalforsamling

### Wannakey A/S

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

### Forløb af ordinær generalforsamling i Wannakey A/S

Den 31. marts 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Wannakey A/S. Som dirigent havde bestyrelsen udpeget Ole W. Nielsen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen kunne træffe beslutning om alle punkter på dagsordenen.

På generalforsamlingen var følgende punkter på dagsordenen:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen berettede om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten blev fremlagt. Bestyrelsen redegjorde for selskabets økonomiske stilling i overensstemmelse med reglerne i aktieselskabslovens § 69 a. Det er bestyrelsens opfattelse, at det vil være muligt at retablere egenkapitalen ved egen indtjening, og at der ikke er behov for særlige foranstaltninger i anledning af tabet af egenkapitalen. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og tog bestyrelsens redegørelse for selskabets økonomiske stilling til efterretning. Der udbetales ikke udbytte.

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

Det blev besluttet at overføre tabet til næste år.

4. Valg af bestyrelse.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

5. Valg af revisor.

Revisor blev genvalgt.

6. Eventuelt

Intet

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:  
Ole W. Nielsen

**Further information:**

**Anders Lindegård Hjort**

Marketing Manager, Wannakey A/S

tel.: 76 20 84 05

mail: [alh@wannakey.com](mailto:alh@wannakey.com)

**Wannakey - welcome to Marketplace**

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 marketplace 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 marketplace 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](http://www.wannakey.com)