

**First North meddelelse nr. 39 – 26. marts 2009**

**Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek**

Den 26. marts 2009 afholdtes på adressen Nibevej 54, 9200 Aalborg SV ordinær generalforsamling i Wirtek A/S, CVR-NR. 26042232.

Til stede var:

Aktionærer, der tilsammen besidder ca. 52,4 % af aktiekapitalen  
Selskabets bestyrelse  
samt Senior Projektleder Henrik Dalsgaard

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
9. Eventuelt.

**Ad 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes Henrik Dalsgaard, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

**Ad 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse**

Agner N. Mark aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste i øvrigt til den skriftlige beretning, der fremgår af årsrapporten.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Michael Aaen gennemgik herefter årsrapporten, og denne godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

**Ad 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen**

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 6.3 var der fremsat forslag om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Årets underskud blev foreslået overført til næste år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

**Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Michael Aaen fremsatte forslag om genvalg af Kent M. Sørensen til bestyrelsen samt nyvalg til Jens Uggerhøj og Henrik Dalsgaard.

Valget blev vedtaget med mere end 50% af stemmerne i selskabet. En tilstedeværende aktionær undlod at stemme.

**Ad 6. Valg af revisor**

Dirigenten fremsatte forslag om genvalg af KPMG som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Ad 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier**

Michael Aaen fremsatte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets egne aktier til en kurs, svarende til den til enhver tid noterede på First North +/- 10 kurspoints.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer**

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer.

*Forslag fra bestyrelsen: Vedtægternes punkt 9.4 ændres således at bestyrelsen ikke længere skal vælge en næstformand i sin midte.*

Michael Aaen fremlagde og begrundede forslaget. Dirigenten påpegede at ændringen også skal gennemføres i vedtægternes §9.5.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Ad 9. Eventuelt**

Intet.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde de trufne beslutninger overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage de ændringer i det vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for ændringernes registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:  
Henrik Dalsgaard

Tiltrædes af bestyrelsen:  
Kent M. Sørensen  
Jens Uggerhøj  
Henrik Dalsgaard



## **Finanskalender**

Halvårsmeddelelse: 28. august 2009  
Årsrapport 2009: 19 marts 2010

## **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 kernekunderrelationer baseret på høj grad af tillid i samarbejdet og stor kundetilfredshed. Wirteks rumænske datterselskab er ISO 9001:2000 certificeret og understøtter skrappe krav til sikkerhed.

## **Yderligere information:**

**Michael Aen**, Administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: +45 2529 7575  
Nibevej 54, 9200 Aalborg, [www.wirtek.com](http://www.wirtek.com)

**Per Vestergaard**, Certified Advisor, CDI Danmark ApS, Tlf.: +45 2176 4317