

NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040  
DK-1007 København K

DKTI A/S  
c/o Equinor A/S  
Frederiksgade 21, 1. sal  
DK- 1265 København K  
Telefon: +45 77 88 60 44  
Fax: +45 77 88 60 45  
www.dkti.dk  
[info@dkti.dk](mailto:info@dkti.dk)

Navnenoterede aktionærer (via e-mail)

CVR.: 30 20 71 49

København, d. 22. maj 2013

## **BØRSMEDDELELSE NR. 13/2013 - INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DKTI A/S**

DKTI's bestyrelsen har modtaget en anmodning fra 2 aktionærer om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, idet aktionærene tilsammen ejer mere end 5% og jf. selskabets vedtægter skal indkaldelsen ske indenfor 14 dage fra modtagelsen af denne anmodning. Anmodningen indeholder de punkter der nedenfor er beskrevet i indkaldelsen.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S (CVR-nr.: 30207149)

**Torsdag den 13. juni 2013 klokken 10:00**

Generalforsamlingen afholdes hos DKTI, c/o Equinor, Frederiksgade 21, sal 1, 1256 København K.

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede unoterede aktier
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage en privat placering
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at søge om optagelse til notering af selskabets aktier på andre børser
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at investere i unoterede selskaber
6. Lån til Dandrit Biotech A/S
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lave et incitamentsprogram for ledende medarbejdere
8. Eventuelt
9. Forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne

### **Ad pkt. 1**

Bestyrelsen forventer at vælge Dina Rosenberg Asmussen som dirigent.

### **Ad pkt. 2**

Bestyrelsen bemyndiges til at udstede ikke-noterede aktier i selskabet med en separat fondskode.

### **Ad pkt. 3**

Bestyrelsen bemyndiges til at lave en rettet emission på op til DKK 100 millioner.

**Ad pkt. 4**

Bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabets aktier notere på andre NASDAQ børser.

**Ad pkt. 5**

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage investeringer i ikke-noterede selskaber.

**Ad pkt. 6**

Drøftelse af nuværende og eventuelt fremtidige lån til DanDrit Biotech A/S.

**Ad pkt. 7**

Bestyrelsen bemyndiges til at oprette et incitamentsprogram for ledende medarbejdere.

**Ad pkt. 9**

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges 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.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslagene kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

--0--

**Generelt:**

Indkaldelse, dagsorden, inklusive de fuldstændige forslag, og årsrapporten er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.dkti.dk](http://www.dkti.dk) senest fra dags dato. Indkaldelse, dagsorden, inklusive de fuldstændige forslag, og årsrapport vil tillige blive sendt pr. e-mail til selskabets navnenoterede aktionærer.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærene om forslagene på dagsordenen og i øvrigt om Selskabets stilling.

Adgang til Selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst tre dage forud generalforsamlingen har meddelt Selskabet deres deltagelse. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.dkti.dk](http://www.dkti.dk) ved anvendelse af VP-kontonummer og kodeord.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig eller afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk via aktionærportalen som beskrevet ovenfor eller ved at downloade fuldmagtsblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet eller Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Tilmelding, afgivelse af brevstemme og afgivelse af fuldmagt kan ske til og med den fredag den 7. juni 2013. Benyttes fuldmagtsblanket skal denne være selskabet eller Computershare A/S i hænde inden for samme frist.

Bestyrelsen anbefaler, at der meddeles fuldmagt til bestyrelsen.

**Selskabskapitalen og stemmeret**

Selskabets nominelle selskabskapital udgør kr. 7.976.100 fordelt i aktier à kr. 10 og multipla heraf.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme. En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamlinger fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren på besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 6. juni 2013. De aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af de aktier som enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller aktier for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabets ejerbogsfører.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets CEO Eric Leire på tlf. 27 58 24 57.

Med venlig hilsen  
DKTI A/S

Jacob Rosenberg  
Bestyrelsesformand