

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

CVR.: 30 20 71 49

København, d. 21. juni 2013

Børsmeddelelse nr. 17/2013 –Referat af ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S.

Den 13. juni 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i selskabet på selskabets hjemstedsadresse.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede noterede 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 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at advokat N.E. Nielsen valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet generalforsamlingen var lovlig indkaldt og indvarslet overfor samtlige aktionærer.

Repræsenteret var Jacob Rosenberg, Eric Leire og Stafir.

Ad 2 - 8. Samlet: Selskabets strategiskifte

Direktionen orienterede under punkterne 2 – 8 om selskabets strategiskifte, således at det fremover er et investeringsselskab.

I den forbindelse omtalte direktionen et mindre lån ydet til Dandrit Biotech A/S.

Da selskabet ikke har en væsentlig medarbejderstab, blev punktet om incitamentsprogram frafaldet.

Ad 9. Forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne

Da der ikke var nogen beslutning, der skulle anmeldes, bortfaldt punktet.

Da ingen yderligere begærede ordet, blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

N.E. Nielsen