

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for WirTek A/S (CVR-nr. 26042232)

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

onsdag den 19. september 2007 kl. 16.30

på adressen

Nibevej 54, 9200 Aalborg SV

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om ændring af selskabets regnskabsår.
3. Eventuelt.



Det foreslås, at selskabets regnskabsår, der nu løber fra 1. oktober til 30. september omlægges, således at det følger kalenderåret. Omlægningsperioden vil løbe fra 1. oktober 2006 til 31. december 2007 og vil således være på 15 måneder.

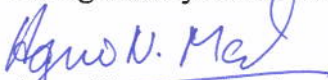
Baggrunden for forslaget er, at WirTek A/S har købt et datterselskab i Rumænien og dette selskab har kalenderåret som regnskabsår. Efter rumænsk lovgivning kan regnskabsåret ikke omlægges til udløb 30. september og forslaget skal derfor ses som udtryk for et ønske om at harmonisere koncernens regnskabsstruktur.

Forslaget indebærer, at selskabets vedtægter ændres i punkt 12, således at bestemmelsen får følgende ordlyd: "Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Omlægningsperioden løber fra 1. oktober 2006 til den 31. december 2007."

Det bemærkes for god ordens skyld, at det følger af selskabets vedtægter punkt 7.1, at enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til selskabets kontor med anmodning om at få udleveret adgangskort. Aktionærer der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende pengeinstitut. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, opfordres derfor til hurtigst muligt at rette henvendelse til selskabets kontor med henblik på at få udleveret adgangskort.

Aalborg den 24. august 2007

På vegne bestyrelsen i WirTek A/S



Agner Nørgaard Mark
Formand