

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 19. april 2023, kl. 15:00 som elektronisk generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.
9. Eventuelt.

Ad 2: Godkendelse af årsrapport

Den reviderede årsrapport for 2022 er offentliggjort ved [selskabsmeddelelse nr. 2/2023](#), dateret d. 22. marts 2023.

Ad 3: Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på 0,42 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.

Ad 5: Valg til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Moustén Sørensen og Jens Uggerhøj.

Wirteks CEO Michael Aaen træder ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår herudover valg af Martin Dommerby Kristiansen som nyt medlem af bestyrelsen. Martin Dommerby Kristiansen har udstrakt erfaring med IT-outsourcing og IT-konsulentytelser på mange niveauer og Martin Dommerby Kristiansens erfaringer skal blandt andet understøtte Wirteks fremtidige organiske vækst nationalt og internationalt (se Martins kompetencer og kvalifikationer samt øvrige ledelseshverv på hans [LinkedIn profil](#)).

Øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder for bestyrelsesmedlemmer på genvalg fremgår af side 22 i selskabets årsrapport for 2022.

Ad 6: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad 7: Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele.

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve indtil 10 % af selskabets aktier til en pris, der udgør den til enhver tid værende børskurs for selskabets aktier plus/minus 5 %.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkter 2-7 kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 1.119.331,80. Hver aktie af nominelt DKK 0,15 giver én stemme jf. vedtægternes pkt. 7.4.

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen, som senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen, eller som er dokumenteret ved forevisning af dokumentation fra kapitalejerens kontoførende pengeinstitut om at være ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 12. april 2023. Deltagelse er desuden betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort.

Adgangskort

Det følger af selskabsloven, at enhver kapitalejer og en medfølgende rådgiver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til ir@wirtek.com eller ved skriftlig henvendelse. En gyldig e-mailadresse **skal** angives ved anmodningen om deltagelse.

Kapitalejere, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.

Alle kapitalejere, der har anmodet om deltagelse i generalforsamlingen, vil per e-mail modtage adgangskortet, inklusive en beskrivelse af det nødvendige tekniske udstyr samt hvordan man deltager elektronisk i generalforsamlingen.

Fuldmagt

Alle kapitalejere der har ret til at deltage i generalforsamlingen, kan rekvirere fuldmagt til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside <https://www.wirtek.com/investor-relations/governance>. Fuldmagten kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til Wirtek A/S, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, eller pr. e-mail til ir@wirtek.com.

Fuldmagter skal være Wirtek A/S i hænde senest den 16. april 2023, kl. 23:59.

Brevstemme

Alle kapitalejere der har ret til at deltage i generalforsamlingen, men ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Du kan rekvirere brevstemmeblanketten til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside <https://www.wirtek.com/investor-relations/governance>. Brevstemmen kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til Wirtek A/S, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, eller pr. e-mail til ir@wirtek.com.

Brevstemmer skal være Wirtek A/S i hænde senest den 16. april 2023, kl. 23:59.

Yderligere oplysninger

Senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelig på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen inklusive de fuldstændige forslag.
2. Formularer der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Aalborg d. 29. marts 2023

På vegne af bestyrelsen i Wirtek A/S

Kent Moustén Sørensen
Formand

Kontaktinformation

- Kent Moustén Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001
- Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
- Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og fire udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er ca. 200 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Danmark i 2006.

Ticker: [WIRTEK \(DK0060040913\)](#)