

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 15. april 2026, 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 2025 er offentliggjort ved [selskabsmeddelelse nr. 2/2026](#), dateret d. 18. marts 2026.

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

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår, og at der ikke udbetales udbytte.

#### Ad 5: Valg til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Moustén Sørensen, Janie Charlotte Nielsen og Martin Dommerby Kristiansen.

#### 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 %.

#### Ad 8: Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer

- a. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse uden fortegningsret til eksisterende kapitalejere.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre en kapitalforhøjelse uden fortegningsret. De øvrige nøgleoplysninger om bemyndigelsen er følgende:

- Varighed: Bemyndigelsen gives indtil den 14. april 2031.
- Antal aktier: Nominelt kr. 300.000,00 aktier a nominelt kr. 0,15 pr. stk., svarende til 2.000.000 aktier.
- Fortegningsret: De nuværende aktionærers fortegningsret foreslås fraveget.

De øvrige vilkår for bemyndigelsen fremgår af forslag til nye vedtægter punkt 3.6.

Bemyndigelsen indebærer samtidig, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer af selskabets vedtægter som følge af kapitalforhøjelsen.

### Majoritetskrav

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

Forslaget under dagsordenens punkt 8.a kan vedtages med kvalificeret majoritet i henhold til selskabslovens § 106.

### Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 1.188.299,70. 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 8. april 2026. 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, hvis kapitalejeren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har henvendt sig til selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til [ir@wirtek.com](mailto: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](mailto:ir@wirtek.com).

Fuldmagter skal være Wirtek A/S i hænde senest den 12. april 2026, kl. 23:59.

### Brevstemme

Alle kapitalejere, der har ret til at deltage i generalforsamlingen, men ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan 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](mailto:ir@wirtek.com).

Brevstemmer skal være Wirtek A/S i hænde senest den 12. april 2026, 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 stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning pr. brev.

Aalborg d. 24. marts 2026

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](mailto:ir@wirtek.com)  
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, [www.wirtek.com](http://www.wirtek.com)
- Pernille Friis Andersen, HC Andersen Capital, Certified Advisor, E-mail: [pernille@hcandersencapital.dk](mailto:pernille@hcandersencapital.dk)

### Om Wirtek

Wirtek A/S er en dansk IT Services og Solutions virksomhed, der leverer softwareudvikling, forskning og udvikling (R&D), kvalitetssikring og testydelser til kunder over hele verden. Vi er specialiseret inden for nøglesektorer som energi, trådløs kommunikation, automatisering og IoT samt digitalisering, hvor nye teknologier driver hurtig innovation. Derudover tilbyder Wirtek en voksende portefølje af egne løsninger målrettet energi og IoT sektorerne.

Hos Wirtek prioriterer vi langsigtede kunderelationer, hvoraf flere har været i mere end et årti. Vi mener, at stærke partnerskaber er lige så afgørende som teknisk ekspertise for at skabe bæredygtig succes. Wirtek har kontorer i Danmark, Rumænien og Portugal og har været børsnoteret på Nasdaq First North Copenhagen siden 2006.

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