

Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Den 15. april 2026 afholdtes elektronisk ordinær generalforsamling i Wirtek A/S, Cvr.nr. 26042232.

Til stede var:

Aktionærer der tilsammen repræsenterede 39,7 % af den besluttende selskabskapital.
Selskabets bestyrelse

Janie C. Nielsen blev udpeget som mødeleder i henhold til vedtægterne.

Mødelederen erklærede, at indkaldelsen var lovligt foretaget, samt at den ordinære generalforsamling var behørigt konstitueret og beslutningsdygtig.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik den reviderede årsrapport, som er tilgængelig på firmaets webside.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

2. Godkendelse af årsrapport

Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.

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

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

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslog, 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 %.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

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

Bestyrelsen foreslog, 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.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Eventuelt

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2026.

Dirigent:

Janie C. Nielsen

Finanskalender

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2026: 13. maj 2026

Kvartalsmeddelelse for 2. kvartal 2026: 12. august 2026

Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2026: 11. november 2026

Kontaktinformation

- Kent Mousten 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
- Pernille Friis Andersen, HC Andersen Capital, Certified Advisor, E-mail: 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 \(DK0060040913\)](#)