

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

torsdag, den 26. april 2012, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på

Langebrogade 5, 1411 København K

DAGSORDENEN

Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter punkt 9.1 fastsat følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.
7. Bemyndigelse til dirigent.
8. Eventuelt.

Uddybning af udvalgte dagsordenpunkter

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at underskuddet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres i overensstemmelse med årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at der som tredje punkt i vedtægternes punkt 13.1 indsættes følgende:

"Der kan ikke ske valg eller genvalg af bestyrelsesmedlemmer, fra de er fyldt 70 år."

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at Allan Andersen (genvalg), Michael Vad Petersen (genvalg), Júlíus Thorfinnsson (genvalg), Leif Djurhuus (genvalg), David Overby (genvalg) og Mette Lis Andersen (genvalg) vælges til bestyrelsen.

For beskrivelse af de eksisterende medlemmer af bestyrelsen henvises til selskabets hjemmeside www.nordicom.dk samt afsnittet Bestyrelsen i årsrapporten for 2011, som vil være tilgængelig på selskabets kontor samt hjemmeside fra den 28. marts 2012.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens punkt 7

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Fremlagte dokumenter på selskabets kontor samt hjemmeside

Senest den 28. marts 2012 vil følgende dokumenter være fremlagt på selskabets kontor, Kgs. Nytorv 26, 1050 København K til eftersyn for kapitalejerne: 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) dagsordenen, 4) de fuldstændige forslag, 5) den reviderede årsrapport, 6) vedtægterne samt 7) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning.

Dette materiale kan ligeledes ses på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret kapitalejer, der har fremsat begæring herom.

Vedtagelseskrav

Forslagene på dagsordenen vedtages ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer jf. vedtægternes punkt 10.1. Forslagene under pkt. 4 på dagsordenen vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer som er afgivet på generalforsamlingen, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 10.1.

Brevstemme

Kapitalejerne har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt kapitalejerne ønsker at brevstemme, bedes de udfylde og returnere den vedlagte blanket, der skal være Computershare i hænde senest den 25. april 2012, kl. 12.00 dansk tid. Brevstemme kan endvidere afgives på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk senest den 25. april 2012, kl. 12.00 dansk tid.

Fuldmagt

Kapitalejerne kan møde ved fuldmagt. Ved fuldmagt til tredjemand skal kapitalejeren anmode om adgangskort og stemmeseddel i tredjemands navn. Fuldmagter til bestyrelsen kan kun gives til at stemme i henhold til bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsningsfuldmagt. Fuldmagt til selskabets bestyrelse skal være afgivet, så den er Computershare A/S i hænde senest den 20. april 2012 kl. 23.59.

Fuldmagtsblanketter kan findes på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk.

Adgangskort, stemmeseddel og registreringsdato

Adgangskort og stemmeseddel kan bestilles ved bestilling på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk eller ved returnering af bestillingsblanket (som udsendes til samtlige navnenoterede kapitalejere, der har fremsat begæring herom) til Computershare A/S med post eller via fax på +45 45 46 09 98.

Rekvirering af adgangskort skal således være modtaget af selskabet senest den 20. april 2012, kl. 23.59. Retten til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemmer iht. kapitalejerens kapitalandele er betinget af, at kapitalejeren har registret sine kapitalandele den 19. april 2012, kl. 23.59 (registreringsdatoen), hvor stemmerne gøres op til brug ved generalforsamlingen.

Kapitalejeren og dennes eventuelle fuldmægtige og/eller rådgivere kan kun deltage i generalforsamlingen, såfremt der rettidigt er rekvireret adgangskort til generalforsamlingen.

Spørgsmål fra kapitalejerne

Kapitalejerne kan frem til generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabet mærket "Ordinær Generalforsamling" eller på e-mail nordicom@nordicom.dk.

Spørgsmål og svar vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside og fremlagt på selve generalforsamlingen.

Selskabskapitalens størrelse og kapitalejernes stemmeret

Den aktuelle selskabskapital udgør kr. 120.278.580 fordelt på aktier af DKK 10 eller multipla deraf. Ethvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Andet

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling vil være en let anretning efter endt generalforsamling.

København, 28. marts 2012

Nordicom A/S
Bestyrelsen