

20/10-2008

Generalforsamling i Spæncom A/S

Annual General Meeting in Spæncom A/S

Spæncom A/S' ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 29. oktober kl. 15.00 på selskabets kontor på Akacievej 1 i Fløng/Hedehusene med følgende dagsorden:

- 1) Ledelsens beretning.
- 2) Godkendelse af årsrapporten.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- 5) Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen (der henvises til bilag 1 for den fuldstændige ordlyd af forslag).
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - a. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Pertti Tapani Nupponen (formand), Philippe Milliet (næstformand) samt Peter Normann og Frederik Ipsen.
- 7) Valg af revisorer.
 - a. Bestyrelsen foreslår genvalg
- 8) Eventuelt.

Dagsorden, det fuldstændige forslag jf. pkt. 5, samt årsrapporten henligger til gennemsyn for aktionærer på selskabets kontor på Akacievej 1 i Fløng fra d. 20. oktober 2008, alle hverdage mellem kl. 9 og 16. Stemme- og adgangskort i henhold til vedtægterne kan rekvireres på selskabets kontor, telefon 88 88 82 00, fra d. 20. oktober til og med d. 24. oktober 2008.

I overensstemmelse med aktieselskabsloven §73, stk. 5, skal det derudover oplyses at selskabets aktiekapital udgør kr. 42.105.000, fordelt på 112.976 stk. A-aktier á 100 kr. hver og med 10 stemmer pr. aktie, og 308.074 stk. B-aktier á 100 kr. hver og med 1 stemme pr. aktie. Anvendelse af stemmeretten sker ved fremmøde på generalforsamlingen, dog jf. ovenfor om rekvirering af stemme- og adgangskort. Anvendelse kan også ske ved fuldmagt (bilag 2).

The Annual General Meeting in Spæncom A/S is taking place Wednesday 29th of October at 3:00PM at the company's office at Akacievej 1 in Fløng/Hedehusene with the following agenda:

- 1) The management report.
- 2) Approval of the annual report.
- 3) Decision regarding disposal of profit or loss as per the approved annual report.
- 4) Announcement of decharge for the Board of Directors and Executive Management.
- 5) Proposal from the Board:
 - a. Empowerment for the Board to purchase own shares up to 10% of the share capital (for the complete wording of the proposal please refer to enclosure 1)
- 6) Election of members to the Board.
 - a. The Board recommends to re-election of Pertti Tapani Nupponen (chairman of the board), Philippe Milliet (vice chairman), Peter Normann and Frederik Ipsen.
- 7) Election of auditor
 - a. The Board recommends re-election
- 8) Any other business

The agenda, the complete proposal cf. para 5, and the annual report can be reviewed by the share holders at the company's office at Akacievej 1 in Fløng from the 20th of October 2008, all workdays between 9:00AM and 4:00PM. Voting- and access cards as described in the statutory rules can be requested at the office of the Company, telephone +45 88 88 82 00, from the 20th of October to the 24th of October 2008.

As prescribed in the Companies Act §73, par. 5, it is hereby informed that the share capital of the company amounts to DKK 42.105.000,-, divided between 112.976 A-shares of each DKK 100,- with 10 votes per share, and 308.074 B-shares of each DKK 100,- with 1 vote per share. Use of the voting right can be exercised by attending the general meeting, however please notice the information above regarding voting and access cards. Use of voting right can also be exercised through power of attorney (enclosure 2).

20/10-2008

Selskabets aktiebogsfører er
Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61,
2630 Taastrup, hvorigennem selskabets
aktionærer også kan udøve deres finansielle
rettigheder.

*The register of shareholders of the company are
recorded at Værdipapircentral A/S, Helgeshøj Allé
61, DK-2630 Taastrup, through which the
shareholders of the company also can exercise
their financial rights.*

Med venlig hilsen

Best regards,

Spæncom A/S

Pertti Nupponen
Formand for bestyrelsen
Chairman of the Board

Peter Assam
Adm. direktør
CEO

Kontaktpersoner:

Adm. direktør
Peter Assam
Tlf. 28 10 92 03

Contacts:

CEO
Peter Assam
Phone +45 28 10 92 03

20/10-2008

Bilag 1 til Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008

Enclosure 1 to announcement no. 14/2008 to the stock exchange

Forslag til bemyndigelse til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslås bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimum i 18 måneder, at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen, dog således at købsprisen for de egne aktier ikke afviger mere end 10% fra den på købstidspunktet noterede kurs for aktierne på OMX Den Nordiske Børs København.

Proposal for empowerment to the Board of Directors:

Until the time of the next Annual General Meeting, but maximum for 18 months, the Board of Directors is proposed empowered , to let the company acquire own shares with nominal value up till 10% of the share capital, but however so that the purchase price for own shares does not deviate more than 10% from the price of the shares at the OMX Nordic Exchange Copenhagen at the time of the purchase.

20/10-2008

Bilag 2 til Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 **Enclosure 2 to announcement no. 14/2008 to the stock exchange**

Fuldmagt
Power of Attorney

Hermed bemyndiges:
Authorised are hereby

Navn : _____
Name

Adresse : _____
Address

Postnr. : _____ By: _____
Postal City

til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Spæncom A/S d. 29/10-2008.
to vote on my behalf at the general meeting on October 29th 2008 in Spæncom A/S.

Som aktionær og fuldmagtsgiver:
As shareholder and authoriser:

Navn : _____
Name

Adresse : _____
Address

Postnr. : _____ By: _____
Postal City

Dato : _____ Oktober 2008
Date October 2008

Underskrift: _____
Signature (For selskaber af tegningsberettigede)
(For companies, only official signatures)

Blanketten sendes til: Spæncom A/S
Send to Att: Søren Vibæk Kristensen
Akacievej 1
2640 Hedehusene

eller faxes på 46 59 00 58 att. Søren Vibæk Kristensen.
or fax at +45 46 59 00 58 att: Søren Vibæk Kristensen