

År 2008, den 17. april kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Nordicom A/S, CVR-nr. 12 93 25 02, i Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København, med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen ved dennes formand, advokat Torben Schön, pegede på advokat Claus Høxbro som dirigent, jf. vedtægternes § 12. Generalforsamlingen havde intet at indvende herimod.

Advokat Claus Høxbro takkede for hvervet og gennemgik betingelserne for generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed i forhold til dagsordenen.

Samtlige formforskrifter, med undtagelse af en henvisning i indkaldelsen til generalforsamlingen til vedtægternes bestemmelse om stemmeret og aktiekapitalens størrelse i selskabets vedtægter i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen kunne konstateres opfyldt, og det var således dirigentens opfattelse, at den manglende henvisning ikke var væsentlig, og generalforsamlingen kunne derfor konstateres for lovlig indkaldt.

I alt var repræsenteret 1.061.165 stemmer ud af 3.127.858 stemmer.

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år:

Bestyrelsesformanden advokat Torben Schön aflagde beretning for det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning efter enkelte afklarende spørgsmål.

Ad pkt. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse:

Direktør Gunnar Kristensen gennemgik årsrapporten for 2007. Årets resultat efter renter, afskrivninger og skat er kr. 37.192.000. Samlede aktiver er kr. 1.036.475,00. Egenkapitalen udviser kr. 523.329,00.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud:

Årets resultat i koncernen udgør kr. 257.177.000,00. Resultatet i moderselskabet udgør kr. 37.192.000,00. Det blev foreslået at udlodde et udbytte på kr. 14 pr. 100 kr. aktier, eller i alt kr. 43.790.000. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen:

Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier:

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier havde følgende ordlyd:

“Generalforsamlingen bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier, således at den samlede beholdning heraf maksimalt udgør 10 % af den samlede aktiekapital eller nominelt aktier kr. 31.278.500. Erhvervelseskursen på aktien må ikke overstige børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende i 14 måneder fra generalforsamlingsdatoen”.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsen indstillede, at bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt denne indstilling.

Bestyrelsen foreslog herefter genvalg af advokat Torben Schön og direktør Aksel Andreasen, direktør Michael Vad Petersen, og direktør Per Melander. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Søren Pind. Der blev afgivet oplysninger efter aktieselskabslovens § 49, stk. 6.

Direktør Peter Højland ønskede ikke genvalg. Bestyrelsesformand Torben Schön takkede Peter Højland for den meget store indsats han igennem 8 år har gjort i bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt den foreslåede bestyrelse.

Ad pkt. 7. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til revisor for Selskabet. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt dette forslag.

Ad pkt. 8. Eventuelt:

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen slut kl. 12.00.

Som dirigent:

Claus Høxbro, advokat