

VEDTÆGTER

for

Nordicom A/S

(CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S.

2. HJEMSTED

2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune.

3. FORMÅL

3.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn og dermed beslægtet virksomhed.

4. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 312.785.800,00 fordelt på aktier á kr. 100,00 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.2 Aktierne udstedes til ihændeoveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

4.3 Aktierne er omsætningspapirer.

4.4 Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed.

4.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier har særrettigheder.

4 A Selskabets bestyrelse har ligeledes bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital indtil 15. april 2012 ad en eller flere gange med eller uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer til markedskurs, dog maksimalt med et nominelt beløb på kr. 31.278.500.

For bemyndigelsen gælder:

- De nye aktier skal ikke tilhøre en særlig aktieklassse.
- Kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier á nom. kr. 100,00.
- Tegningen kan ske ved indbetaling af kontant indskud eller på anden måde, herunder som vederlag for overtagelse af gæld, ved fusion samt ved hel eller delvis overtagelse af aktie- eller indskudskapitalen i et andet selskab m.v.
- Forhøjelsen skal ske med eller uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer efter bestyrelsens bestemmelse.

- Forhøjelsen skal ske til markedskurs, eller såfremt forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for selskabets overtagelse af bestemte formueværdier, til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers markedsværdi.
- De nye aktier udstedes som omsætningspapirer til ihændeoveren, men kan noteres på navn.
- Aktierne skal have samme stilling som selskabets øvrige aktier.
- De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsesbeslutningen vedtages.

- 4 B. Bestyrelsen bemyndiges i tiden indtil den 1. april 2014 til ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver indehaveren ret til at konvertere fordringen til aktier, jf. aktieselskabslovens § 41 b, for et lånebeløb på op til kr. 150.000.000,00, mod kontant betaling eller overtagelse af værdier. Lån kan optages med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer som besluttet af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Fortegningsretten kan ved kontant indskud alene fraviges, såfremt lånet optages til en kurs, der svarer til markedskursen eller derover.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til ved konverteringer at gennemføre de tilhørende kapitalforhøjelser. Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal være omsætningspapirer. Aktierne udstedes til ihændeover, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen.

- 4 C. Bestyrelsen er i tiden indtil den 1. april 2014 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 150.000.000,00, jf. aktieselskabslovens § 37. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering, med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer efter bestyrelsens beslutning herom i hvert enkelt tilfælde. Kontante kapitalforhøjelser, der sker uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, skal gennemføres til en kurs, der svarer til markedskursen eller derover.

Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal være omsætningspapirer. Aktierne udstedes til ihændeover, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen.

5. REGISTRERING AF AKTIER
 - 5.1 Da selskabets aktier er registreret i VærdiPapircentralen, foretages udbytteudbetaling efter de for dette system gældende regler.
 - 5.2 Generalforsamlingens eventuelle beslutning om at udlodde udbytte bekendtgøres i et eller flere dagblade. Udbytte, som ikke er hævet inden 3 år efter forfaldsdag, tilfalder selskabets reservefond.
6. MORTIFIKATION
 - 6.1 For så vidt angår mortifikation af rettigheder over selskabets aktier, følges reglerne for aktier registreret i VærdiPapircentralen.
7. GENERALFORSAMLINGEN
 - 7.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Århus Kommune eller i Københavns Kommune inden udgangen af maj måned.
 - 7.2 Aktionærerne indkaldes til generalforsamling med mindst otte dages og højst fire ugers varsel ved meddelelse i Statstidende, Dagbladet Børsen og Jyllands Posten samt ved brev til samtlige aktionærer, der er noteret i selskabets aktiebøger.
 - 7.3 Indkaldelsen skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden og meddelelse om de til behandling indkomne forslag.
 - 7.4 Såfremt der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen. Forslag fra aktionærer må for at kunne gøres til genstand for behandling på generalforsamlingen indsendes til selskabets kontor inden 1. marts.
 - 7.5 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optagne i dagsordenen og ændringsforslag hertil.
 - 7.6 Skal der på generalforsamlingen behandles forslag til vedtægtsændringer, skal det væsentligste indhold af disse angives i indkaldelsen.
 - 7.7 Senest otte dage før enhver generalforsamlings afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen.
 - 7.8 Indkaldelsen skal indeholde oplysning herom.

8. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER

- 8.1 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, på begæring af en af selskabets revisorer eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der tilsammen råder over 1/10 af aktiekapitalen.
- 8.2 Denne anmodning skal indeholde angivelse af det eller de bestemte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
- 8.3 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden fjorten dage efter, at der er fremsat forlangende herom.

9. STEMMERET OG FULDMAGT

- 9.1 Foruden repræsentanter fra pressen, er enhver aktionær berettiget til at deltage i generalforsamlingerne, når han senest fem dage før disses afholdelse har løst adgangskort hertil på selskabets hovedkontor mod forevisning af sine aktier eller opgivelse af aktienummer samtidig med, at han legitimerer sig som den person, der i aktiebogen er noteret som ejer af de pågældende aktienumre. Enhver aktionær har stemmeret på generalforsamlingen, når vedkommende senest dagen for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling har ladet sine aktier notere på navn i selskabets bøger, eller når han inden samme frist har anmeldt og dokumenteret sin ret, og dertil senest fem dage før generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse hos selskabet.
- 9.2 Hvert aktiebeløb på kr. 100,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig. Der skal i så fald fremlægges skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end et år.

10. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, DAGSORDEN

- 10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling, på hvilken årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges for aktionæerne, skal omfatte følgende:
 - 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - 2. Fremlæggelse af årsrapporten 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 aktionærer.
 - 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 6. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.

7. Eventuelt.
11. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER
- 11.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disses vedtægter. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de angivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 11.2 Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af såvel de angivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, såfremt 2/3 af såvel de angivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapitals størrelse.
- 11.3 Fuldmagter til at møde på første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også på anden generalforsamling.
12. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT
- 12.1 Generalforsamlingen ledes af én af bestyrelsen udpeget dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
13. BESTYRELSESPROTOKOL
- 13.1 Over det på generalforsamlingen passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Senest 14 dage efter generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne en udskrift af generalforsamlingsprotokollen.
14. BESTYRELSE
- 14.1 Selskabet ledes af én på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fastsætter selv sin forretningsorden.
- 14.2 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 14.3 Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

15. DIREKTION

15.1 Bestyrelsen ansætter en direktion til at forestå selskabets daglige forretningsvirksomhed. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionens kompetence og virksomhedsområder.

15 A Generalforsamlingen har på selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2009 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af direktionen i henhold til aktieselskabslovens § 69 b. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside: www.nordicom.dk.

16. TEGNINGSREGEL

16.1 Selskabets tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

17. REGNSKABSÅR

17.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

18. REVISION

18.1 Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af én, højst to af generalforsamlingen valgte revisorer. Af disse skal mindst én være statsautoriseret.

18.2 Revisionen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

19. ÅRSRAPPORT

19.1 Selskabets årsrapport opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Ovenstående vedtægter er blevet vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. september 1999, ekstraordinær generalforsamling den 14. oktober 1999, ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2007, ordinær generalforsamling den 22. april 2009 og ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2009.

Som dirigent:


Advokat Claus Høxbro