

År 2009, den 25. maj kl. 10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S, CVR-nr. 12 93 25 02, på selskabets adresse Kgs. Nytorv 26, 1050 København K, med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Anden behandling af forslag fra bestyrelsen:
  1. Forslag om bestyrelsesbemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital med kr. 150.000.000,00 samt forslag til et nyt punkt 4 C i vedtægterne herom.
  2. Forslag om bestyrelsesbemyndigelse til at udstede konvertible obligationer med et pålydende på kr. 150.000.000,00 samt forslag til at ændre punkt 4 B i vedtægterne herom.
3. Eventuelt.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen ved dennes formand, advokat Torben Schön, pegede på advokat Claus Høxbro som dirigent, jf. vedtægternes pkt. 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 i selskabets vedtægter i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen kunne konstateres opfyldt, og det var således dirigentens opfattelse, at generalforsamlingen kunne konstateres for lovligt indkaldt.

For så vidt angår forslaget om en vedtægtsændring (punkt 2.1 og 2.2) på dagsordenen oplyste dirigenten, at forslagene var blevet vedtaget enstemmigt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2009, hvorfor denne generalforsamling med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital kan vedtage forslaget.

Med den bemærkning konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen.

I alt var repræsenteret 1.327.831 stemmer ud af 3.127.858,00 stemmer.

Ad pkt. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen:

Ad pkt. 2.1. Forslag til nyt pkt. 4 C

Bestyrelsens forslag om nyt pkt. 4 C i selskabets vedtægter var sålydende:

"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 ihænder, 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."

Forslaget blev på denne generalforsamling enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 2.2. Forslag om ny formulering af vedtægternes pkt. 4 B

Bestyrelsens forslag om ny formulering af vedtægternes pkt. 4 B var sålydende:

"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 ihænder, 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."

Vedtages forslaget skal dette erstatte den eksisterende pkt. 4 B i vedtægterne.

Forslaget blev på denne generalforsamling enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen foreslog, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

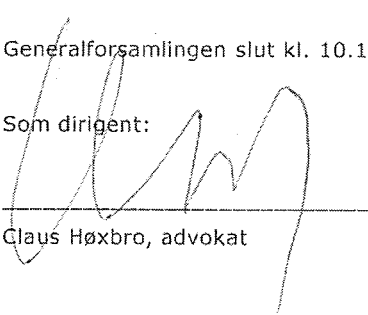
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt dette.

Ad pkt. 3. Eventuelt:

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen slut kl. 10.10.

Som dirigent:

  
Claus Høxbro, advokat