

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 20/1 2010

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Spæncom A/S onsdag d. 20. januar 2010 kl. 14.00, på selskabets kontor i Fløng med følgende dagsorden:

1. Valg til bestyrelsen
2. Eventuelt

Der henvises til bilag 1 for kandidater indstillet til valg til bestyrelsen.

Dagsordenen, samt de fuldstændige forslag jf. pkt. 1, henligger til gennemsyn for aktionærer på selskabets kontor i Hedehusene fra dags dato, alle hverdage mellem kl. 9 og 16. Stemme- og adgangskort i henhold til vedtægterne, kan rekvireres på selskabets kontor, telefon 88 88 82 00, frem til og med d. 18. januar 2010.

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).

Selskabets aktiebogsfører er VP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, hvorigennem selskabets aktionærer også kan udøve deres finansielle rettigheder.

Med venlig hilsen

Spæncom A/S

Pertti Nupponen
Bestyrelsesformand

Peter Assam
Adm. direktør

Kontaktperson:

Adm.direktør Peter Assam Tlf. 28 10 92 03

Bilag 1, Kandidater indstillet til valg til bestyrelsen

Indstillet til valg som	Navn	Om kandidaten
Formand	Pertti Tapani Nupponen	Group Vice President, Scandinavian Branch, Consolis
Suppleant for formanden	Jean-Francois Guillou	Group CFO, Consolis
Næstformand	Pierre Brousse	Group Vice President, Southern and Railway Branch, Consolis
Suppleant for Næsteformanden	Olli Korander	Group Technology Vice President, Consolis
Menigt medlem 1	Thierry Coudurier	Group Vice President, Western European Construction Branch & Southern and Railway Branch, Consolis
Suppleant for menigt medlem 1	Emmanuelle Cochard	General Counsel, Head of legal services, Consolis

Philippe Milliet, Frederik Ipsen og Peter Normann udtræder af bestyrelsen.
Nikolaj Ipsen og Henrik Møgelmoose nedlægger hvervet som suppleanter.