

20/1-2010

---

## Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Spæncom A/S

Den ekstraordinære generalforsamling i Spæncom A/S d. 20. januar 2010 er gennemført i overensstemmelse med den fremsendte dagsorden, og de forslag, der fremgår af dagsordenen, er vedtaget.

Med venlig hilsen

**Spæncom A/S**

Pertti Nupponen  
Formand for bestyrelsen  
Chairman of the Board

## Proceeding of the extraordinary shareholder meeting in Spæncom A/S

*The extraordinary shareholder meeting in Spæncom A/S on 20<sup>th</sup> of January 2010 has been conducted in accordance with the distributed agenda, and the proposals included in the agenda have been adopted.*

*Best regards,*

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

## **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

<b>Indstillet til valg som</b>	<b>Navn</b>	<b>Om kandidaten</b>
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.