

15/4-2011

Generalforsamling i Spæncom A/S

Spæncom A/S' ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 28. april kl. 13.00 på selskabets kontor på Akacievej 1 i Fløng/Hedehusene med følgende dagsorden:

- 1) Ledelsens beretning.
- 2) Godkendelse af årsrapporten.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - a. Bestyrelsen indstiller til valg Pertti Tapani Nupponen (formand), Thierry Coudurier (næstformand) samt Bert Jongsma og Mikko Kilpinen.
- 6) Valg af revisor.
 - a. Bestyrelsen foreslår genvalg
- 7) Eventuelt.

Dagsorden samt årsrapporten henligger til gennemsyn for aktionærer på selskabets kontor på Akacievej 1 i Fløng fra d. 15. april 2011, alle hverdage mellem kl. 9 og 16 samt på Spæncoms hjemmeside, www.spaencom.dk. Stemme- og adgangskort i henhold til vedtægterne kan rekvireres på selskabets kontor, telefon 88 88 82 00, fra d. 15. april til og med d. 20. april 2011.

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 1).

Selskabets aktiebogsfører er Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, hvorigennem selskabets aktionærer også kan udøve deres finansielle rettigheder.

Annual General Meeting Spæncom A/S

The Annual General Meeting in Spæncom A/S is taking place Wednesday 28th of April at 1:00PM at the company's office at Akacievej 1 in Fløng/Hedehusene with the following agenda:

- 1) The management report.
- 2) Approval of the annual report.
- 3) Decision regarding disposal of profit or loss as per the approved annual report.
- 4) Announcement of decharge for the Board of Directors and Executive Management.
- 5) Election of members to the Board.
 - a. The Board recommends to election of Pertti Tapani Nupponen (chairman of the board, Thierry Coudurier (vice chairman), Bert Jongsma and Mikko Kilpinen.
- 6) Election of auditor
 - a. The Board recommends re-election
- 7) Any other business

The agenda and the annual report can be reviewed by the share holders at the company's office at Akacievej 1 in Fløng from the 15th of April 2011, all workdays between 9:00AM and 4:00PM and on website: www.spaencom.dk. Voting- and access cards as described in the statutory rules can be requested at the office of the Company, telephone +45 88 88 82 00, from the 15th of April to the 20th of April 2011.

As prescribed in the Companies Act §73, par. 5, it is hereby informed that the share capital of the company amounts to DKK 42.105.000,-, divided between 112.976 A-shares of each DKK 100,- with 10 votes per share, and 308.074 B-shares of each DKK 100,- with 1 vote per share. Use of the voting right can be exercised by attending the general meeting, however please notice the information above regarding voting and access cards. Use of voting right can also be exercised through power of attorney (enclosure 1).

The register of shareholders of the company are recorded at Værdipapircentral A/S, Helgeshøj Allé 61, DK-2630 Taastrup, through which the shareholders of the company also can exercise their financial rights.

15/4-2011

Med venlig hilsen

Best regards,

Spæncom A/S

Pertti Nupponen
Formand for bestyrelsen
Chairman of the Board

René Kjærsgaard-Nielsen
Adm. direktør
CEO

Kontaktpersoner:

Adm. direktør
René Kjærsgaard-Nielsen
Tlf. 40 90 11 00

Contacts:

CEO
René Kjærsgaard-Nielsen
Phone +45 40 90 11 00

15/4-2011

Bilag 1 til Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011

Enclosure 1 to announcement no. 7/2011 to the stock exchange

Fuldmagt
Power of Attorney

Hermed bemyndiges:
Authorised are hereby

Navn : _____
Name

Adresse : _____
Address

Postnr. : _____ By: _____
Postal City

til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Spæncom A/S d. 28/4-2011.
to vote on my behalf at the general meeting on April 28th 2011 in Spæncom A/S.

Som aktionær og fuldmagtsgiver:
As shareholder and authoriser:

Navn : _____
Name

Adresse : _____
Address

Postnr. : _____ By: _____
Postal City

Dato : _____ April 2011
Date April 2011

Underskrift: _____
Signature (For selskaber af tegningsberettigede)
(For companies, only official signatures)

Blanketten sendes til: Spæncom A/S
Send to Att: Lars Valentin Hansen
Akacievej 1
2640 Hedehusene

eller email til lvh@spaencom.dk att. Lars Valentin Hansen.
or email to lvh@spaencom.dk att: Lars Valentin Hansen