

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

**Olicom A/S**  
(CVR. Nr. 76 80 00 14)

hos Philip Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1120 København K.

**den 29. april 2010 kl. 10.00**

med følgende dagsorden:

1. (a) Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i 2009,  
(b) Fremlæggelse af årsrapport med koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse,  
(c) Beslutning om overførsel af selskabets underskud til 2010 i henhold til den godkendte årsrapport.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Valg af revisor.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at selskabet - fra tid til anden i et tidsrum af 18 måneder efter den ordinære generalforsamling - kan erhverve indtil 10% af selskabets egne aktier til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10%.
5. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.
6. Eventuelt.
7. Bemyndigelse til dirigenten.

**Ad punkt 5: Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.**

Under punkt 5 fremsættes forslag om vedtægtsændringer (1) på baggrund af den nye selskabslov, og som følge af almindelig opdatering, (2) ændring af aktiernes stykstørrelser og dermed af selskabskapitalen og (3) bemyndigelse til udvidelse af selskabskapitalen.

(1) Disse vedtægtsændringer er følgende:

- a. I § 1,2 udgår selskabets binavne, der ikke anvendes længere.
- b. Selskabets hjemsted i § 2 udgår.
- c. Begreberne "aktiekapital" ændres til "selskabskapital", "aktiebog" ændres til "ejerbog" og "aktieselskabslov" ændres til "selskabslov", §§'erne 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14, 19, 20, 22 og 28.
- d. I § 5 og § 8 ajourføres selskabets ejerborgsfører til VP Securities A/S.

- e. I § 11 tilføjes at selskabets generalforsamling nu også kan afholdes i Århus.
  - f. I § 13 ændres kravet til antallet af aktionærer der kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling til 5%.
  - g. I § 14 ændres varslet for indkaldelse til ordinær generalforsamling til minimum 3 uger og højst 5 uger, og som konsekvens heraf ændres i § 15 fristen for hvornår materiale til generalforsamlingen skal være tilgængelig til senest 3 uger før generalforsamlingen.
  - h. I § 16 er fristen for forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen ændre til 6 uger før denne.
  - i. I § 20 er bestemmelsen om adgangskort tilrettet den ny selskabslovs frister og krav til aktionærernes dokumentation for deres stemmeberettigelse, hvorunder stykke 2 skrives ind i stykke 1.
  - j. I § 28 er §-henvisningen tilrettet selskabsloven.
- (2) Der er nu udstedt i alt 1.183.920.743 aktier á kr. 0,25. Bestyrelsen foreslår at selskabskapitalen nedsættes fra kr. 295.980.185,75 med kr. 236.784.148,60 til kr. 59.196.037,15. Kapitalnedsættelsen sker ved en ligelig nedsættelse af alle aktier fra kr. 0,25 til kr. 0,05. Kapitalnedsættelsen sker i h.t. selskabslovens § 188,1 nr. 3 til henlæggelse til en særlig fond, der kun kan anvendes i h.t. selskabslovens § 189.

Dette ændres i § 4,1 der fremover kommer til at lyde således:

"Selskabskapitalen er kr. 59.196.037,15 fordelt på 1.183.920.743 aktier á kr. 0,05".

Aktiernes stykstørrelse ændres i §§ 4, 5 og 7 fra kr. 0,25 til kr. 0,05.

- (3) I § 7,1 øges den hidtidige bemyndigelse til at udvide antallet af aktier fra 644.110.718 styk til kr. 161.027.679,50 og op til 4.000.000.000 styk til en værdi på kr. 200.000.000,00.

Bemyndigelsen i § 7,2 ændres alene for så vidt angår antallet der øges fra 600.000.000 styk aktier til 3.000.000.000 styk. Værdien heraf er uændret kr. 150.000.000,00.

Bemyndigelserne gælder i 5 år fra generalforsamlingens afholdelse.

Forslag om vedtægtsændringer der er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med den nye selskabslov, anses for gyldigt vedtaget, når blot en aktionær stemmer for forslaget. De resterende forslag under dagsordenens punkt 5 kræver, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel stemmeflertal.

### **Ad punkt 7: Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre

myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

---

Adgangskort til generalforsamlingen udleveres mod behørig legitimation på selskabets kontor, Europaplads 16, 3, 8000 Århus C, eller ved fremsendelse heraf på mail til pba@olicom.dk, indtil d. 27. april 2010. Det er en betingelse for deltagelse i generalforsamlingen, at der rettidigt er løst adgangskort. Adgangskortet udstedes til den der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær.

Aktionærer som har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier, hvis aktierne på tidspunktet for denne indkaldelse er noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktionærer der er noteret i selskabets aktiebog på tidspunktet for denne indkaldelse, og som har fremsendt begæring om at blive underrettet pr. mail, samt de aktionærer der har fremsendt særskilt begæring om at blive indkaldt pr. brev, vil få tilsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 295.980.185,75, fordelt på 1.183.920.743 aktier. Hver aktie har een stemme.

Dagsorden for generalforsamlingen, årsrapporten 2009 og forslaget til nye vedtægter, vil senest d. 22. april 2010 være fremlagt på selskabets kontor, Europaplads 16,3, 8000 Århus C, til eftersyn for aktionærerne. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær der fremsætter begæring herom. Derudover offentliggøres samme dokumenter, samt formularer til stemmeafgivelse via fuldmagter på selskabets hjemmeside, [www.olicom.dk](http://www.olicom.dk).

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og de fremlagte dokumenter. Spørgsmål skal fremsendes skriftligt til selskabets adresse eller til pba@olicom.dk.

Aktionærer der er forhindret i at give møde på generalforsamlingen kan der gives fuldmagt til selskabets bestyrelse til at stemme på generalforsamlingen. Fuldmagt kan gives på vedhæftede fuldmagtsblanket. Ønskes afgivet fuldmagt til andre end selskabets bestyrelse, kan dette ligeledes ske på vedhæftede fuldmagtsblanket. Afgivelse af fuldmagt kan kun ske, såfremt der inden da er løst adgangskort til generalforsamlingen.

København, d. 21. april 2010  
På bestyrelsens vegne

Eric Korre Horten  
Bestyrelsesformand

## FULDMAGT

Undertegnede \_\_\_\_\_, der er indehaver af \_\_\_\_\_ aktier i Olicom A/S, CVR-nr. 76 80 01 14 ("Selskabet"), giver hermed (skal anføres ved afkrydsning)

\_\_\_\_\_ bestyrelsesformanden advokat Eric K. Horten

eller

\_\_\_\_\_ (navn og adresse på en anden befuldmægtiget, anføres med blokbogstaver

fuldmagt til på mine vegne at give møde på den ordinære generalforsamling i Selskabet, der afholdes den 29. april 2010.

Fuldmagtshaveren er bemyndiget til at stemme i forhold til forslagene på ovennævnte generalforsamling efter sit eget skøn.

Den \_\_\_\_\_ april 2010

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnummer og by: \_\_\_\_\_

VP-nr. \*) \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

*\*) VP-nr. er det kontonummer i Værdipapircentralen, som aktierne er registreret på. VP-kontonummeret er lig med depotnummeret i pengeinstituttet med evt. foranstillede cifre. I tilfælde af tvivl om VP-nr., så kontakt venligst pengeinstituttet.*

Fuldmagten sendes til Olicom A/S, Europaplads 16, 3., 8000 Århus C, og skal være Olicom i hænde senest d. 27. april 2010.

Fuldmagten kan også faxes til Olicom på telefaxnummer 70 26 66 05..

Endeligt kan fuldmagten fremsendes som e-mail til [pba@olicom.com](mailto:pba@olicom.com). Husk at inkludere alle ovennævnte oplysninger i e-mailen.