

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S **mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00**

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse, **Kongens Nytorv 26, 1050 København K**

DAGSORDENEN

Bestyrelsen har fastsat følgende dagsorden:

1. Forslag om nedsættelse af selskabets kapital med kr. 281.507.220 til kurs 100 ved henlæggelse til særlig reserve. Kapitalnedsættelsen gennemføres som en nedsættelse af selskabets aktier fra nominelt kr. 100 pr. aktie til nominelt kr. 10 pr. aktie
2. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse med fortegningsret til aktionærene til markeds- eller favørkurs
3. Forslag om (i) at ændre beløbet i punkt 4 B fra kr. 150.000.000,00 til kr. 70.000.000,00 og (ii) at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve på kr. 80.000.000,00 uden fortegningsret til markedskurs samt den dertilhørende kapitalforhøjelse
4. Forslag til at foretage de ændringer, der (i) er påkrævende som følge af den ny selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) ("Selskabsloven"), (ii) følger af almindelig opdatering baseret på Selskabsloven, og (iii) i øvrigt ønskes af bestyrelsen

Som det fremgår af Selskabsmeddelelse af 5. marts 2010 forventer selskabet at indgå aftale med dets væsentlige kreditgivere om forbedring af selskabets finansieringsvilkår, herunder om fastlåsning af renter/bidragssatser frem til udgangen af 2012 ("Bankaftalen"). En betingelse for Bankaftalen er, at aktiekapital styrkes med minimum kr. 100.000.000 i nettoprovenu senest den 30. september 2010, samt at der udstedes konvertible gældsbreve for ca. kr. 70.000.000 til bankkreditorerne. Dette er begrundelsen for bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 2 og 3. Kapitalforhøjelse, ved kontant indbetaling og konvertering af konvertible gældsbreve, kan ikke foretages til under kurs 100. Selskabets børskurs på NASDAQ OMX er under kurs 100. Dette er baggrunden for bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 1.

AD DAGSORDENENS PKT. 1

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nom. kr. 281.507.220 til kurs 100 ved henlæggelse til særlig reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1 nr. 3. Kapitalnedsættelsen gennemføres som en nedsættelse af selskabets aktier fra nominelt kr. 100 pr. aktie til nominelt kr. 10 pr. aktie.

Der sker offentliggørelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem med opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav indenfor 3 måneder, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens (nr. 172 af 22. februar 2010) ("Bekendtgørelsen") § 19.

Når der er forløbet 3 måneder, og såfremt der ikke er (i) anmeldt ufyldte krav, eller (ii) uforfaldne og/eller omtvistede krav, der ikke er stillet betryggende sikkerhed for, vil kapitalnedsættelsen blive anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Som følge af kapitalnedsættelsen ændres vedtægtens punkt 4.1, der herefter vil få følgende ordlyd:

"Aktiekapitalen udgør kr. 31.278.580 fordelt på aktier af kr. 10 eller multiple heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."

Som følge af kapitalnedsættelsen og nedsættelsen af aktiernes stykstørrelse fra kr. 100 til kr. 10 ændres vedtægtens punkt 9.2 1. punktum, der herefter vil få følgende ordlyd:

"Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver ret til én stemme."

AD DAGSORDENENS PKT. 2

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil 22. marts 2015 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen med højest kr. 150.000.000 (i kursværdi) til markeds- eller favørkurs ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

De nye aktier skal være omsætningspapirer udstedt til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier har særrettigheder – og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Såfremt bemyndigelsen til bestyrelsen som angivet i punkt 2 besluttet af generalforsamlingen, indsættes i vedtægten som nyt punkt 4 D:

Punkt 4 D:

"Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil 22. marts 2015 ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen med højst kr. 150.000.000 (i kursværdi) til markeds- eller favørkurs ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer udstedt til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktie har særrettigheder - og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."

AD DAGSORDENENS PKT. 3

Bestyrelsen foreslår (i) at bemyndigelse i vedtægternes punkt 4 B ændres fra kr. 150.000.000,00 til kr. 70.000.000,00, samt (ii) at bestyrelsen indtil 22. marts 2015 ad én eller flere omgange bemyndiges til mod vederlag at udstede konvertible gældsbreve på maksimalt kr. 80.000.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, der tillægger långiver ret til konvertering til markedskursen på enten udstedelsestidspunktet af gældsbrevet, eller markedskursen på et andet tidspunkt efter bestyrelsens skøn, dog senest på konverteringstidspunktet, samt til at foretage den deraf følgende forhøjelse af aktiekapitalen, jf. Selskabslovens § 155 jf. § 169.

De nye aktier som lånet skal kunne konverteres til skal være omsætningspapirer udstedt til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier skal have særrettigheder - og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Såfremt bemyndigelsen til bestyrelsen som angivet i dette punkt 3 besluttet af generalforsamlingen, indsættes i vedtægten som nyt punkt 4 E:

Punkt 4 E:

"Selskabets bestyrelse bemyndiges til, indtil 22. marts 2015 ad én eller flere omgange, mod vederlag at udstede konvertible gældsbreve på maksimalt kr. 80.000.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, der tillægger långiver ret til at konvertere hele eller dele af sin fordring til aktier i selskabet til markedskursen på enten udstedelsestidspunktet af gældsbrevet, eller markedskursen på et andet tidspunkt efter bestyrelsens skøn, dog senest på konverteringstidspunktet, samt til at foretage den deraf følgende kapitalforhøjelse. De nye aktier skal være omsætningspapirer udstedt til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktie har særrettigheder - og aktierne skal give kapitalejeren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."

AD DAGSORDENENS PKT. 4:

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, der (i) er påkrævende som følge af Selskabsloven, (ii) følger af almindelig opdatering baseret på Selskabsloven, og (iii) i øvrigt ønskes af bestyrelsen

(i) Bestyrelsen forslår at foretage de ændringer samt konsekvensrettelser af selskabets vedtægt, der er påkrævet i henhold til den ny Selskabslov, herunder som følge af ændret indkaldelses- samt dokumentfremlæggelsesvarsel og form til generalforsamlinger (indkaldelse skal ske senest 3 uger og tidligst 5 uger inden generalforsamlingen via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it system samt via selskabets hjemmeside og til de aktionærer, der har fremsat begæring herom); angivelse af selskabet ejerboogsfører; registreringsdato som udgangspunktet for deltagelse og stemmeafgivelse; ændret terminologi (aktiebog kaldes ejerbog),

(ii) Bestyrelsen forslår at foretage de nedenfor under a) til g) angivne ændringer samt konsekvensrettelser af selskabets vedtægt, som følge af almindelig opdatering baseret på Selskabsloven,

- a) bestemmelsen i vedtægtens punkt 2 om hjemsted udgår,
- b) Indsættelse af nyt punkt 4.6 om selskabets ejerbog.
- c) indførsel af tidsfrist på 6 uger for spørgsmål til behandling på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 7.4, 2. pkt.,
- d) andelen af aktionærer som kan anmode om en ekstraordinær generalforsamling nedsættes fra 1/10 til 1/20 del, jf. vedtægtens pkt. 8,
- e) vedtægtens punkt 9 om stemmeret og fuldmagt ændres som følge af de nye muligheder, der er givet i den ny Selskabslov § 80 og 84. Ændring af punkt 9.1 og indsættelse af nyt punkt. 9.2-9.5 om stemmeret og fuldmagt.
- f) at vedtægtens quorum krav i punkt 11.1 og 11.2 (2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, og hvis ikke da indkaldelse til ny generalforsamling, hvor der ikke er quorum krav) ændres, således at bestemmelsen i det hele stemmer overens med, og ikke stiller yderligere krav end, Selskabslovens § 106, og punkt 11.3 konsekvensrettes,
- g) ændring af punkt. 13.1, 2. pkt. - Ændre offentliggørelse af generalforsamlingsprotokollat fra selskabets kontor til selskabets hjemmeside. Følgende ordlyd foreslås:

(iii) Bestyrelsen foreslår, betinget af at beslutningen under pkt. 1 – 3 bliver besluttet, at slette de nuværende bemyndigelser i vedtægtens punkt 4 A og punkt 4 C, at rette bemyndigelsen i punkt 4 B til kr. 70.000.000,00, og at vedtægternes punkt 4 B og de nye vedtægts punkt 4 D og 4 E bliver fortløbende nummereret startende med punkt 4.7 (eller startende med punkt 3.7, såfremt det vedtages, at bestemmelsen om selskabets hjemsted i vedtægtens punkt 2 udgår).

Endvidere foreslås det at ændre angivelsen af "VærdiPapircentralen" i vedtægtens punkt 5 og punkt 6 til VP Securities A/S, da Værdipapircentralen har skiftet navn til VP Securities A/S.

Endelig foreslår bestyrelsen, at selskabets bestyrelse, med fuld substitutionsret, bemyndiges til i forbindelse med generalforsamlingens beslutninger at foretage sådanne omnummereringer og konsekvensrettelser af selskabets vedtægter som ovenstående beslutninger giver anledning til samt til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og det vedtagne, herunder selskabets vedtægt, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

FREMLAGTE DOKUMENTER PÅ SELSKABETS KONTOR

Senest den 14. marts 2010 vil (i) denne indkaldelse inklusive dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag sammen med (ii) den seneste godkendte årsrapport, (iii) bestyrelsens beretning om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling som er indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten og (iv) revisors erklæring om bestyrelsens beretning, være fremlagt på selskabets kontor, Kgs. Nytorv 26, 1050 København K til eftersyn for aktionærerne, ligesom materialet kan ses på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Tillige vil vedtægten, som den vil se ud efter 1) kapitalnedsættelsen, 2) bemyndigelsen til bestyrelsen til hhv. kapitalforhøjelsen og udstedelse af konvertible gældsbreve, og 3) vedtægtsændringerne som følge af den ny Selskabslov og opdatering, være fremlagt på selskabets kontor, samt være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk.

VEDTAGELSESKRAV

Forslagene under dagsordenens punkt 1 (kapitalnedsættelsen), pkt. 2 (bemyndigelse til kapitalforhøjelse til markeds- eller favørkurs), punkt 3 (bemyndigelse til udstedelse af konvertible gældsbreve, og punkt 4, bortset fra ændringer i punkt 4 (i), der er påkrævet i henhold til den ny Selskabslov, kan gyldigt vedtages, såfremt mindst 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen ("Quorum krav"), og forslaget tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer samt af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægtens punkt 11.2. Forslagene under dagsordens punkt 4 (i), der er påkrævet som følge af den ny Selskabslov kan gyldigt vedtages, såfremt én kapitalejer stemmer for, jf. Bekendtgørelsens § 55.

DELTAGELSE I GENERALFORSAMLINGEN OG AFGIVELSE AF STEMME

Bestyrelsen byder alle aktionærer og fuldmægtige, der har rekvireret adgangskort til sig selv og eventuel medfølgende rådgiver, velkommen til generalforsamlingen. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort.

Adgangskort og stemmeseddel kan bestilles ved bestilling på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk eller ved returnering af bestillingsblanket (som udsendes til samtlige navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom) til Computershare A/S med post eller via fax på +45 45 46 09 98.

Adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den 17. marts 2009.

Rekvirering af adgangskort til aktionæren er betinget af, at aktionæren senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har ladet sine aktier notere i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægtens punkt 9.1. Aktionæren og dennes eventuelle fuldmægtige og/eller rådgivere kan kun deltage i generalforsamlingen, såfremt der rettidigt er rekvireret adgangskort til generalforsamlingen.

Stemmeretten er desuden betinget af, at aktionæren senest dagen for udsendelse af denne indkaldelse til generalforsamlingen har ladet sine aktier notere på navn i selskabets ejerbog, eller inden samme frist har anmeldt og dokumenteret sin ret og dertil senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse hos selskabet.

Aktionærer kan møde ved fuldmagt. Ved fuldmagt til tredjemand skal aktionæren anmode om adgangskort og stemmeseddel i tredjemands navn. Fuldmagter til bestyrelsen kan kun gives til at stemme i henhold til bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsningsfuldmagt. Fuldmagt til selskabets bestyrelse skal være afgivet, så den er Computershare A/S i hænde senest den 17. marts 2010 kl. 16.00.

SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRERNE

Aktionærene kan frem til generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabet mærket "ekstraordinær generalforsamling" eller på e-mail nordicom@nordicom.dk. Spørgsmål og svar vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside og fremlagt på selve generalforsamlingen.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG AKTIONÆRERNES STEMMERET

Selskabets aktuelle aktiekapital udgør kr. 312.785.800 fordelt på aktier af kr. 100 eller multipla deraf. Et hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

ANDET

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling ikke vil være nogen form for bespisning

København, 9. marts 2010

Nordicom A/S

Bestyrelsen