

Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Nordicom har modtaget anmodning fra SB Holding 2009 ApS (et datterselskab af ALMC hf. - tidligere Straumur Burdaras Investeringsbank), der på tidspunktet for anmodningens modtagelse d. 3. december 2010 ejede 2.194.892 stk. aktier svarende til 18,25% af selskabets aktiekapital, om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse.

På den baggrund indkaldes der herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S

tirsdag, den 11. januar 2011, kl. 10:00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse

Kongens Nytorv 26, 1050 København K.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af ny bestyrelse
3. Bemyndigelse til dirigenten
4. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 3

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

--ooOoo--

Fremlagte dokumenter på selskabets kontor

Senest den 17. december 2010 vil denne indkaldelse inklusive dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag 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.

Der er i selskabet udstedt 12.027.858 antal aktier af DKK 10,-. Hver aktie er udstyret med én stemme.

Tillige vil vedtægten og formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning være fremlagt på selskabets kontor, samt være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk.

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 2 (valg af ny bestyrelse), kan gyldigt vedtages ved simpelt stemmeflerhed af de afgivne stemmer jf. vedtægtens punkt 10.1. Forslag til bestyrelsesmedlem kan fremsættes indtil afstemningen herom påbegyndes på generalforsamlingen. Da der er tale om et personvalg og ikke en afstemning om et på forhånd formuleret spørgsmål, så kan der ikke stemmes pr. brev. Der kan ligeledes ikke stemmes elektronisk.

Fuldmagt

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 7. januar 2011 kl. 16.00.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af Stemmer

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 7. januar 2011.

Rekvirering af adgangskort kan foretages senest 3 dage forud for generalforsamlingen. Retten til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemmer iht. aktionærens aktier er betinget af, at aktionæren har registreret aktierne den 4. januar 2011 (på registreringsdatoen), hvor stemmerne gøres op til brug ved generalforsamlingen.

Aktionæren og dennes eventuelle fuldmægtige og/eller rådgivere kan kun deltage i generalforsamlingen, såfremt der rettidigt er rekvireret adgangskort til generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne 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. 120.278.580 fordelt på aktier af kr. 10 eller multipla deraf. Ethvert aktiebeløb på kr. 10 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, 16. december 2010

Nordicom A/S
Bestyrelsen