

28. september 2010

Meddelelse til NASDAQ OMX København

Denne meddelelse vedrører fortegningsemissionen, jf. selskabsmeddelelse af 7. september og 8. september 2010, og definitioner i denne meddelelse skal have samme mening som angivet i prospektet af 7. september 2010, jf. selskabsmeddelelse af 7. september, 2010

Nordicom gennemfører kapitalforhøjelse

Samlede tilsagn bringer emissionen over DKK 65 mio. og kapitalforhøjelsen kan gennemføres.

Selskabet har indgået en betinget aftale med en række Eksisterende Aktionærer om tegning af 5.000.000 stk. Udbudte aktier, der sammen med yderligere garantitilsagn, bringer selskabet over minimumsudbuddet for kapitalforhøjelsen.

Betingelserne omfatter:

- 1. Kravet til nettoprovenue fra kapitalforhøjelsen i bankaftalen reduceres fra DKK 100 mio. til minimum DKK 50 mio.**
- 2. Emissionen maksimeres til DKK 89 mio.**
- 3. Eksisterende Aktionærer opnår dispensation for tilbudspligten for så vidt angår indløsningstilbud.**

Den betingede aftale med en række Eksisterende Aktionærer om tegning af 5.000.000 stk. Udbudte aktier.

Selskabet har den 27. september 2010 indgået en betinget aftale med HFI af 27.9.2010 ApS, SB Holding 2009 ApS (et datterselskab af ALMC hf. - tidligere Straumur Burdaras Investeringsbank) og Stodir hf. (tilsammen benævnt "Konsortiet"), som tilsammen direkte eller indirekte ejer 1.491.700 stk. aktier i Selskabet før Udbuddet.

Konsortiet har afgivet et betinget tilbud ("Tilbuddet") på at tegne 5.000.000 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 10 til Udbudskursen på DKK 10, svarende til et bruttoprovenu på DKK 50 mio. De Udbudte Aktier tegnes på de vilkår, der fremgår af Prospektet. Betingelserne tilknyttet Tilbuddet er følgende:

- 1. at Bankkreditorer, der repræsenterer over 95 % af den Omfattede Bankgæld accepterer et nettoprovenu på minimum DKK 50 mio., og**
- 2. at der ikke er tegnet Nye Aktier eller kaldes garantitilsagn om tegning af Nye Aktier på mere end DKK 39 mio., dog falder Tilbuddet ikke bort, uanset hvor mange Nye Aktier, der er tegnet på baggrund af udnyttelse af fortegningsretter (det er således garantitilsagnene, der i givet fald reduceres/ikke kaldes),**
- 3. at Konsortiet modtager dispensation fra Finanstilsynet angående afgivelse af pligtmæssigt overtagelsestilbud til øvrige aktionærer i Selskabet, jf. Værdipapirhandelslovens § 31.**

Selskabet har modtaget yderligere garantitilsagn

Selskabet har modtaget yderligere garantitilsagn fra norske investorer, som tilsammen udgør DKK 15,5 mio. Disse garantitilsagn er betinget af blandt andet accept fra Bankkreditorerne, for så vidt angår, at størrelsen af nettoprovenu ned sættes til minimum DKK 50 mio.

Manglende opfyldelse af betingelser i allerede indgået garantitilsagn i Prospektet

Selskabet kan på nuværende tidspunkt konkludere, at det ikke vil være muligt at opnå et nettoprovenu på mindst DKK 100 mio., hvilket medfører, at visse af de allerede indgået tegnings- og garantitilsagn (i alt DKK 21 mio.) ikke længere er gældende. Det er dog oplyst Selskabet, at Ledelsen og Sole Lead Manager (SEB Enskilda) fortsat er indstillet på at opretholde deres garantitilsagn, såfremt Bankkreditorerne måtte acceptere at Bankaftalen opretholdes med et nettoprovenu på minimum DKK 50 mio. Herudover er HFI-Invest A/S tegningstilsagn afløst af ovennævnte Aftale.

Forventet opfyldelse af betingelser

Selskabet forventer at melde tilbage snarest angående opfyldelsen af ovennævnte betingelser.

Med venlig hilsen

Nordicom A/S
Bestyrelsen

For yderligere oplysninger/kommentarer kontakt Bestyrelsesformand Steen Hundevad Knudsen, (Tel) 40454556.