

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

onsdag, den 23. april 2014, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på

Langebrogade 5, 1411 København K

DAGSORDENEN

Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter punkt 9.1 fastsat følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Bestyrelsens redegørelse for tiltag i henhold til selskabslovens § 119 vedrørende selskabets økonomiske stilling.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- a. Forslag om tilretning af vedtægternes bilag 1 angående konvertible obligationer.
 - b. Godkendelse af opdateret vederlagspolitik.
 - c. Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.
 8. Bemyndigelse til dirigent.
 9. Eventuelt.

Uddybning af udvalgte dagsordenpunkter

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport udvisende et underskud godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at underskuddet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres i overensstemmelse med årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen vil i overensstemmelse med selskabslovens § 119 redegøre for tiltag vedrørende selskabets økonomiske stilling.

Ledelsen indledte i efteråret 2013 en proces med henblik på en styrkelse af koncernens kapitalstruktur. Nordicom har i den forbindelse indgået aftale med en finansiel rådgiver om at bistå hermed, herunder med at identificere potentielle investorer med henblik på at indlede konkrete forhandlinger mellem selskabet, koncernens finansielle kreditorer og potentielle investorer om vilkårene for en styrkelse af Nordicoms kapitalgrundlag.

Ad dagsordenens punkt 5a

Bestyrelsen foreslår, at bilag 1 til vedtægterne tilrettes i konsekvens af kapitalnedsættelsen fra nominelt kr. 120.278.580 til nominelt kr. 12.027.858 i henhold til beslutning jf. den ordinære generalforsamling den 25. april 2013.

Ad dagsordenens punkt 5b

Bestyrelsen foreslår, at selskabets opdaterede vederlagspolitik samt retningslinjer for incitamentsafklønning godkendes i henhold til det forslag, som fremgår af selskabets hjemmeside www.nordicom.dk/info/aktieinformation/vederlagspolitik

Ad dagsordenens punkt 5c

Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til medlemmer af bestyrelsen fra 1. maj 2014 udgør uændret kr. 200.000 p.a. Formanden oppebærer tre gange grundhonorar og næstformanden to gange grundhonorar.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at medlemmer af selskabets bestyrelseskomitéer, henholdsvis ejendomsudvalget og revisionsudvalget fra 1. maj 2014, uændret oppebærer et grundhonorar på kr. 75.000 p.a. Formænd for bestyrelseskomitéer oppebærer to gange grundhonoraret.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen foreslår at Allan Andersen, Michael Vad Petersen, Júlíus Thorfinnsson, David Overby og Mette Lis Andersen genvælges til bestyrelsen.

For beskrivelse af de eksisterende medlemmer af bestyrelsen henvises til selskabets hjemmeside www.nordicom.dk samt afsnittet Bestyrelsen i årsrapporten for 2013, som vil være tilgængelig på selskabets kontor samt hjemmeside fra den 26. marts 2014.

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens punkt 8

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

Fremlagte dokumenter på selskabets kontor samt hjemmeside

Følgende dokumenter er fremlagt på selskabets kontor, Svanevej 12, 2400 København NV til eftersyn for kapitalejerne: 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) dagsordenen, 4) de fuldstændige forslag, 5) den reviderede årsrapport, 6) vedtægterne samt 7) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning.

Dette materiale kan ligeledes ses på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret kapitlejer, der har fremsat begæring herom.

Vedtagelseskrav

Forslagene på dagsordenen vedtages ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer jf. vedtægternes punkt 10.1. Forslaget under punkt 5a på dagsordenen indebærer dog en ændring af vedtægterne og skal derfor vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer som er afgivet på generalforsamlingen, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 10.1.

Brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at afgive brevstemme inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt kapitalejerne ønsker at brevstemme, bedes de udfylde og returnere den vedlagte blanket, der skal være Computershare i hænde senest den 22. april 2014 kl. 12.00 dansk tid. Brevstemme kan endvidere afgives på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk/aktionaerportal senest den 22. april 2014 kl. 12.00.

Fuldmagt

Kapitalejerne kan møde ved fuldmagt. Ved fuldmagt til tredjemand skal kapitlejeren 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 16. april 2014 kl. 23:59 dansk tid.

Adgangskort, stemmeseddel og registreringsdato

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

Rekvirering af adgangskort skal være modtaget af selskabet senest den 16. april 2014 kl. 23.59. Retten til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemmer iht. kapitalejerens kapitalandele er betinget af, at kapitlejeren har registreret sine kapitalandele senest den 16. april 2014 kl. 23.59 (registreringsdatoen), hvor stemmerne gøres op til brug ved generalforsamlingen.

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

Spørgsmål fra kapitalejerne

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

Selskabskapitalens størrelse og kapitalejernes stemmeret

Den aktuelle selskabskapital udgør kr. 12.027.858 fordelt på aktier af DKK 1,00 eller multipla deraf. Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver ret til én stemme.

Andet

Der gøres opmærksom på, at der ikke tilbydes servering efter endt generalforsamling.

København, 26. marts 2014

Nordicom A/S

Bestyrelsen