

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

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

onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00

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 godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.
 - b. Forslag om at vedtægternes punkt 3.2 ændres, således at selskabets aktier ændres fra at være noteret til ihændehaber til at være noteret på navn. Baggrunden for forslaget er, at det fra politisk side overvejes at afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaberaktier.
 - c. Forslag om at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital indeholdt i vedtægternes punkt 3.8, erstattes med en ny bemyndigelse, der i perioden indtil 31. december 2016 bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 1.210.000 (fordelt på 1.210.000 stk. aktier á kr. 1 eller multipla heraf) ved tegning af nye aktier i selskabet.
 - d. Forslag om at bestyrelsens bemyndigelser til at optage lån mod udstedelse af konvertible obligationer indeholdt i vedtægternes punkt 3.7 erstattes med en ny bemyndigelse, der i perioden indtil 31. december 2016 bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere gange at optage lån på op til kr. 50.000.000 mod udstedelse af konvertible obligationer, der giver ret til tegning af nye aktier i selskabet, samt at foretage de til konvertering af de konvertible obligationer hørende kapitalforhøjelser.
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 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at resultatet i henhold til den godkendte årsrapport overføres til næste år.

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 kapitalgrundlag. Som et led i den igangsatte proces har Nordicom fået forelagt og bearbejdet forskellige løsningsmuligheder, der imidlertid enten ikke har været gennemførbare eller endnu ikke har ført til et resultat, som af Nordicoms ledelse og konsultationsudvalg (et udvalg bestående af repræsentanter fra 4 af Nordicoms finansielle kreditorer) findes tilstrækkeligt afklaret til at kunne præsenteres for alle Nordicoms finansielle kreditorer og aktionærer. Processen fortsætter i 2015 og gennemføres i tæt dialog med konsultationsudvalget.

Ad dagsordenens punkt 5a

Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til medlemmer af bestyrelsen fra 1. maj 2015 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 2015, uændret oppebærer et grundhonorar på kr. 75.000 p.a. Formænd for bestyrelseskomitéer oppebærer to gange grundhonoraret.

Endelig foreslår bestyrelsen, at de to medlemmer af selskabets revisionskomité hver tildes et ekstraordinært honorar i 2015 på kr. 200.000 som følge af det meget omfattende ekstra arbejde, der afstedkommes af bestræbelserne på at sikre koncernen finansiering.

Ad dagsordenens punkt 5b

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 3.2 ændres, således at selskabets aktier går fra at være noteret til ihændehaber til at være noteret på navn. Baggrunden for forslaget er, at det fra politisk side overvejes at afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaberaktier.

Forslaget indebærer, at ordlyden af vedtægternes § 3.2 ændres til:

"Aktierne udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog."

Ad dagsordenens punkt 5c

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital indeholdt i vedtægternes punkt 3.8, erstattes med en ny bemyndigelse, der i perioden indtil 31. december 2016 bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt

kr. 1.210.000 (fordelt på 1.210.000 stk. aktier á kr. 1 eller multipla heraf) ved tegning af nye aktier i selskabet.

Bestyrelsen foreslår yderligere, at vedtægternes punkt 3.8a slettes, idet den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes punkt 3.8 er udløbet.

Forslaget indebærer, at vedtægternes punkt 3.8 ændres til følgende ordlyd:

"Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2016 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 1.210.000 (fordelt på 1.210.000 stk. aktier á kr. 1 eller multipla heraf) ved tegning af nye aktier i selskabet. De hidtidige aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse.

Forhøjelsen af aktiekapital skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end aktiernes værdi.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen."

Ad dagsordenens punkt 5d

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser til at optage lån mod udstedelse af konvertible obligationer indeholdt i vedtægternes punkt. 3.7, erstattes med en ny bemyndigelse, der i perioden indtil 31. december 2016 bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere gange at optage lån på op til kr. 50.000.000 mod udstedelse af konvertible obligationer, der giver ret til tegning af nye aktier i selskabet, samt at foretage de til konvertering af de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelser.

Forslaget indebærer, at vedtægternes punkt 3.7 ændres til følgende ordlyd:

"Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2016 ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån op til kr. 50.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af nye aktier i selskabet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelsen af de konvertible obligationer i henhold til denne bemyndigelse. Lånene skal indbetales kontant. Vilkårene for de konvertible obligationer må ikke være lavere end aktiernes værdi. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for de konvertible obligationer, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

Til gennemførelse af de til konvertering af de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelser bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 31. december 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 25.000.000 (fordelt på 25.000.000 stk. aktier á kr. 1 eller multipla heraf) ved konvertering af de konvertible obligationer og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Selskabets hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til de aktier, som udstedes ved konvertering af de konvertible obligationer.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved konvertering, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye

aktier bærer ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen."

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen foreslår at Allan Andersen, Michael Vad Petersen, Júlíus Thorfinnsson 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 2014, som vil være tilgængelig på selskabets kontor samt hjemmeside fra den 26. marts 2015.

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 kapitalejer, der har fremsat begæring herom.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8 kan ske med simpelt stemmeflerhed af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes punkt 10.1.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 5b, 5c og 5d kræver, at forslagene hver især tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer som er afgivet på generalforsamlingen, som af den del af den stemmeberettigede aktiekapital, 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 28. april 2015 kl. 12.00 dansk tid. Brevstemme kan endvidere afgives på selskabets hjemmeside www.nordicom.dk/aktionaerportal senest den 28. april 2015 kl. 12.00.

Fuldmagt

Kapitalejerne kan møde ved fuldmagt. Ved fuldmagt til tredjemand skal kapitalejeren 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 24. april 2015 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 22. april 2015 kl. 23.59. Retten til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemmer iht. kapitalejerens kapitalandele er betinget af, at kapitalejeren har registreret sine kapitalandele senest den 22. april 2015 kl. 23.59 (registreringsdatoen), hvor stemmerne gøres op til brug ved generalforsamlingen.

Kapitalejeren 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 kr. 1,00 eller multipla deraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver ret til én stemme.

Andet

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

København, 1. april 2015

Nordicom A/S
Bestyrelsen