

## Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

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

**Onsdag, den 27. april 2016, 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 godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.
  - b. Forslag om elektronisk kommunikation.
  - c. Forslag om at vedtægternes punkt 13.1 ændres således, at aldersgrænsen for valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 70 år til 72 år.
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.

Nordicom igangsatte i efteråret 2013 en struktureret proces med henblik på at gennemføre en finansiel restrukturering. Der har undervejs i processen været forfulgt flere mulige investorspor, som det dog indtil videre ikke er lykkedes at gennemføre, hvilket skyldes, at det har vist sig vanskeligt og komplekst at finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle interessenter. Processen fortsætter i 2016 og gennemføres i tæt dialog med selskabets finansielle kreditorer.

#### **Ad dagsordenens punkt 5a**

Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til medlemmer af bestyrelsen fra 1. maj 2016 uændret udgør kr. 200.000 p.a. Formanden oppebærer tre gange grundhonorar og næstformanden to gange grundhonorar.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at medlemmer af selskabets revisionsudvalg fra 1. maj 2016, uændret oppebærer et grundhonorar på kr. 75.000 p.a. Formand for udvalget oppebærer to gange grundhonoraret.

Endelig foreslår bestyrelsen, at de to medlemmer af selskabets revisionsudvalg hver tildeles et ekstraordinært honorar i 2016 på kr. 200.000 som følge af det omfattende ekstra arbejde, der afstedkommes af bestræbelserne på at sikre koncernens finansiering.

#### **Ad dagsordenens punkt 5b**

Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens godkendelse forslag om elektronisk kommunikation, der muliggør, at selskabet og dets aktionærer kan udveksle dokumenter elektronisk og kommunikere via e-mail. Forslaget vil reducere omkostningerne ved afholdelse af generalforsamlinger til fordel for selskabets aktionærer. Derfor foreslår bestyrelsen, at der indsættes et nyt punkt 19 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd, der tillader brugen af elektronisk kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer:

*"ELEKTRONISK KOMMUNIKATION MELLEM SELSKABET OG AKTIONÆRER*

##### *Punkt 19*

*Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær skal ske ved elektronisk post (e-mail), og indkaldelser til generalforsamlinger skal være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, [www.nordicom.dk](http://www.nordicom.dk), medmindre andet specifikt er lovbestemt. Selskabet kan dog ved enhver kommunikation til dets aktionærer vælge at benytte almindelig brevpост som alternativ til elektronisk kommunikation.*

*Selskabet skal anmode dets aktionærer om at oplyse en e-mail adresse, hvortil indkaldelser mv. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning.*

*Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet skal ske ved elektronisk kommunikation via e-mail til adressen [nordicom@nordicom.dk](mailto:nordicom@nordicom.dk).*

*Aktionærerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation på selskabets hjemmeside, [www.nordicom.dk](http://www.nordicom.dk)."*

Som konsekvens af forslaget om brug af elektronisk kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer foreslår bestyrelsen endvidere at ændre punkt 6.2 i selskabets vedtægter til følgende:

*"Aktionærerne indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel ved meddelelse via Erhvervsstyrelsens it-system, Nasdaq Copenhagen A/S og selskabets hjemmeside. Derudover skal alle aktionærer noteret i selskabets ejerbog, som har anmodet herom, indkaldes på skrift via e-mail. Indkaldelsen, som sendes pr. e-mail til aktionærerne ved anmodning, kan henvise aktionæren til selskabets hjemmeside ([www.nordicom.dk](http://www.nordicom.dk)), hvor yderligere information og dokumenterne nævnt i punkt 6.7 vil være tilgængelige."*

#### **Ad dagsordenens punkt 5c**

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes punkt 13.1 således:

*"Selskabet ledes af én på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan ikke ske valg eller genvalg af bestyrelsesmedlemmer, fra de er fyldt 72 år."*

#### **Ad dagsordenens punkt 6**

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

Júlíus Thorfinnsson har ikke ønsket at genopstille.

For beskrivelse af de eksisterende medlemmer af bestyrelsen henvises til selskabets hjemmeside [www.nordicom.dk](http://www.nordicom.dk) samt afsnittet Bestyrelsen i årsrapporten for 2015, som vil være tilgængelig på selskabets kontor samt hjemmeside fra den 29. marts 2016.

#### **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](http://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 og 5c 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 26. april 2016 kl. 12.00 dansk tid. Brevstemme kan endvidere afgives på selskabets hjemmeside [www.nordicom.dk](http://www.nordicom.dk) senest den 26. april 2016 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 21. april 2016 kl. 23.59 dansk tid.

### **Adgangskort, stemmeseddel og registreringsdato**

Adgangskort og stemmeseddel kan bestilles på selskabets hjemmeside [www.nordicom.dk](http://www.nordicom.dk) eller ved returnering af bestillingsblanket (som udsendes til samtlige navnenoterede kapitalejere) 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 21. april 2016 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 20. april 2016 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](mailto: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, 4. april 2016

Nordicom A/S  
Bestyrelsen