

Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S

I henhold til vedtægternes punkt 7.3 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S ("Selskabet")

fredag, den 1. juli 2016, kl. 14.00

Generalforsamlingen afholdes på

Langebrogade 5, 1411 København K

DAGSORDEN

Bestyrelsen har i henhold til Selskabets vedtægter punkt 7.2 fastsat følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om den igangværende restruktureringsproces.
2. Bestyrelsens forslag:
 - a) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier til eller over markedskurs mod gældskonvertering uden fortegningsret for aktionærerne.
 - b) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier til en kurs under markedskurs (favørkurs) mod gældskonvertering uden fortegningsret for aktionærerne.
 - c) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling med fortegningsret for aktionærerne.
 - d) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier til eller over markedskurs mod kontant indbetaling uden fortegningsret for aktionærerne.
 - e) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier til en kurs under markedskurs (favørkurs) mod kontant indbetaling uden fortegningsret for aktionærerne.
 - f) Bemyndigelse til bestyrelsen til at anmelde de på Generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering i Erhvervsstyrelsen og til at foretage de nødvendige ændringer i den hertil relaterede dokumentation.
3. Eventuelt.

De fuldstændige forslag er vedlagt.

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) vedtægterne samt 6) 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

Beretningen under dagsordenens pkt. 1 er ikke til afstemning.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2.a, 2.c) og 2.d) kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på Generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. pkt. 10, stk. 1 i Selskabets vedtægter.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2.b) og 2.e) kræver tiltrædelse af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på Generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. Selskabslovens § 107, stk. 2.

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 2.f) kræver tiltrædelse af et simpelt flertal af de afgivne stemmer, jf. punkt 10, stk. 1 i Selskabets vedtægter.

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 A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, i hænde senest den 30. juni 2016 kl. 12.00 dansk tid. Brevstemme kan endvidere afgives på Selskabets hjemmeside www.nordicom.dk/aktionaerportal senest den 30. juni 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, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, i hænde senest den 27. juni 2016 kl. 23:59.

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, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, med post eller via fax på +45 45 46 09 98.

Rekvirering af adgangskort skal være modtaget af Selskabet senest den 27. juni 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 24. juni 2016 kl. 23.59 (registreringsdatoen), hvor stemmerne gøres op til brug ved generalforsamlingen.

Kapitalejeren og dennes eventuelle fuldmægtig og/eller rådgiver 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 "Ekstraordinær 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, den 9. juni 2016

Nordicom A/S
Bestyrelsen

FULDSTÆNDIGE FORSLAG, JF. DAGSORDENENS PKT. 2:

Pkt. 2.a)

Bestyrelsens foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt punkt 3.10 i Selskabets vedtægter:

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden indtil den 31. december 2016 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med et samlet beløb på op til nominelt kr. 250.000.000 uden forholdsmæssig fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved gældskonvertering til en tegningskurs, der mindst svarer til 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."

Pkt. 2.b)

Bestyrelsens foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt punkt 3.11 i Selskabets vedtægter:

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden indtil den 31. december 2016 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med et samlet beløb på op til nominelt kr. 250.000.000 uden forholdsmæssig fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved gældskonvertering til en tegningskurs, der kan være lavere end aktiernes værdi (favørkurs).

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."

Pkt. 2.c)

Bestyrelsens foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt punkt 3.12 i Selskabets vedtægter:

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden indtil den 31. december 2016 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med et samlet beløb på op til nominelt kr. 120.000.000 med forholdsmæssig fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der mindst svarer til aktiernes værdi eller til en lavere kurs (favørkurs).

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."

Pkt. 2.d)

Bestyrelsens foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt punkt 3.13 i Selskabets vedtægter:

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden indtil den 31. december 2016 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med et samlet beløb på op til nominelt kr. 120.000.000 uden forholdsmæssig fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der mindst svarer til 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."

Pkt. 2.e)

Bestyrelsens foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt punkt 3.14 i Selskabets vedtægter:

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden indtil den 31. december 2016 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med et samlet beløb på op til nominelt kr. 120.000.000 uden forholdsmæssig fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end aktiernes værd (favørkurs).

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."

Pkt. 2.f)

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering i Erhvervsstyrelsen og til at foretage de nødvendige ændringer i den hertil relaterede dokumentation, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Nasdaq Copenhagen eller enhver anden offentlig myndighed måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.