

År 2011, den 11. januar kl. 10.00 , afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S, CVR-nr. 12 93 25 02, på hotel D'Angleterre, Kongens Nytorv 34, 1050 København K, med følgende

Dagsorden:

1. Valg af bestyrelse
2. Bemyndigelse til dirigent
3. Eventuelt

Bestyrelsen ved dennes formand Steen Knudsen, pegede på advokat Claus Høxbro som dirigent, jf. vedtægternes § 12. Generalforsamlingen havde intet at indvende herimod.

Advokat Claus Høxbro takkede for hvervet og gennemgik betingelserne for den ekstraordinære generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed i forhold til dagsordenen.

Samtlige formforskrifter i selskabets vedtægter i forbindelse med indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamlingen kunne konstateres opfyldt, og det var således dirigentens opfattelse, at generalforsamlingen kunne konstateres for lovlig indkaldt.

Den ekstraordinære generalforsamling var foranlediget indkaldt af en aktionær, som er indehaver af over 5 % af aktiekapitalen.

Det bemærkes at adressen i indkaldelsen var angivet til Kongens Nytorv 26, 1050 København K (selskabets adresse), hvilket efterfølgende er berigtiget på selskabets hjemmeside og ved en henvisning fra selskabets adresse til Kongens Nytorv 34 på selve generalforsamlingsdagen, hvorfor forholdet ikke har nogen betydning for den ekstraordinære generalforsamlings lovlighed.

Der var repræsenteret 7.643.807 stemmer på generalforsamlingen, svarende til 64,24 % af den samlede aktiekapital.

Ad 1. Valg til bestyrelse

Formanden for selskabets bestyrelse Steen Knudsen redegjorde kort for bestyrelsens arbejde siden den seneste ordinære generalforsamling.

Da den samlede bestyrelse ikke var trådt tilbage inden generalforsamlingen, blev der afholdt en afstemning om, hvorvidt generalforsamlingen ønskede, at den samlede bestyrelse skal gå af.

Der blev stillet afklarende spørgsmål. Det blev fra forslagsstillerne oplyst, at ønsket om en ny bestyrelse ikke er udtryk for en kritik af den siddende bestyrelse eller for et ønske om et strategiskifte i selskabet. Forslaget er alene fremsat for at bringe bestyrelsessammensætningen i overensstemmelse med aktionærfordelingen i selskabet.

Dirigenten foranledigede afholdt en for/imod afstemning om valg af en ny bestyrelse.

5.587.681 stemmer stemte for at vælge en ny bestyrelse, svarende til 73,10 % af de afgivne stemmer og 46,45 % af den samlede aktiekapital.

2.056.126 stemmer stemte nej til at vælge en ny bestyrelse, svarende til 29,9 % af de afgivne stemmer og 17,09 % af den samlede aktiekapital.

Den samlede bestyrelsen gik herefter af.

Der blev opstillet følgende kandidater til bestyrelsen:

1. Allan Andersen
2. Leif Olsen
3. Leif Djurhuus
4. Julius Thorfinsson
5. Michael Vad Petersen

Der blev for hver kandidat afgivet oplysninger efter selskabslovens § 120.

Generalforsamlingen bekræftede enstemmigt, at selskabet fortsat skal have en bestyrelse på 5 medlemmer.

Da der ikke forelå yderligere forslag, blev de foreslåede kandidater valgt.

Ad 2. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at bemyndige dirigenten til at lade det vedtagne registrere i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.

Ad 3. Eventuelt.

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.40

Som dirigent

Claus Høxbro

