

## Stemmefordeling til SL § 101 stk. 5

Nordicom A/S

25-04-2013

Nr.	Dagsordenspunkt	§ 101 stk 5 nr. 1	§ 101 stk 5 nr. 2	§ 101 stk 5 nr. 3	***** § 101 stk 5 nr. 4 *****				§ 101 stk 5 nr. 5	
		Gyldige stemmer for antal aktier	Afgivne stemmers kapitalandel i %	Samlede antal gyldige stemmer	Antal stemmer FOR	% 1)	Antal stemmer IMOD	% 1)	Antal stemme- UNDLADELSER	% 1)
2.	Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
3.	Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
4.	Bestyrelsens redegørelse for tiltag i henhold til selskabslovens § 119 vedrørende selskabets økonomiske stilling.	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
5a.	<p>Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 108.250.722 fra nominelt kr. 120.278.580 til nominelt kr. 12.027.858 (selskabsretlig kurs 100), til dækning af underskud samt ændring af den pålydende værdi af selskabets aktier fra nominelt kr. 10 pr. aktie til nominelt kr. 1 pr. aktie, og dermed en ændring af henholdsvis vedtægternes punkt 3.1 og 8.2. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1.</p> <p>Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes punkt 3.1 ændret som følger:</p> <p>"Selskabets aktiekapital udgør kr. 12.027.858,00 fordelt på aktier á kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."</p> <p>Endvidere foreslås som konsekvens af</p>	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0

## Stemmefordeling til SL § 101 stk. 5

Nordicom A/S

25-04-2013

	<p>kapitalnedsættelsen vedtægternes punkt 8.2 ændret som følger:</p> <p>"Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver ret til én stemme."</p> <p>Kapitalnedsættelsen offentliggøres ikke via Erhvervsstyrelsens it-system, idet kapitalnedsættelsen anvendes til dækning af underskud, jf. selskabslovens § 192.</p>									
5b.	<p>Bestyrelsen foreslår, at der som følge af forslaget om kapitalnedsættelse og ændring af aktiernes pålydende værdi som anført under punkt 5a ovenfor sker konsekvensændring af vedtægternes punkt 3.8 og 3.8a samt bilag 1 til vedtægternes punkt 3.9.1 som følger:</p> <p>§ 3.8 "Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil 22. marts 2015 ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen med højst kr. 15.000.000 (i kursværdi) til markeds- eller favørkurs ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer udstedt til ihændebarer, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktie har særrettigheder - og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen."</p> <p>§ 3.8a "Bestyrelsen har ved</p>	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0

## Stemmefordeling til SL § 101 stk. 5

Nordicom A/S

25-04-2013

<p>bestyrelsesbeslutning af 7. september 2010 truffet beslutning om delvis udnyttelse af bemyndigelsen i punkt 3.8. Som konsekvens heraf, er der tegnet aktier i selskabet for nominelt kr. 8.900.000. Restbemyndigelsen i punkt 3.8 udgør herefter kr. 6.100.000 (i kursværdi)."</p> <p>Bilag 1 til vedtægternes punkt 3.9.1 ændres som følger:</p> <p>Under punktet "Konverteringsvilkår" ændres første linje og punkt 1 til:</p> <p>"Ved Konvertering giver lånet ret til at modtage et antal aktier à nominelt DKK 1 til kurs 100."</p> <p>Under punktet "Under henvisning til selskabslovens § 158" ændres punkt 1 til:</p> <p>"1. Det mindste og det højeste, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør nominelt DKK 6.905.060."</p> <p>Punktet "Konvertering efter selskabsdispositioner til Favørkurs" ændres til:</p> <p>"Konvertering Træffes der beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i selskabet, hvorved der kan tegnes aktier for et nominelt beløb op til DKK 20.000.000 til Favørkurs, sker der ingen ændring af vilkårene for konvertering. Overstiger det nominelle forhø-jelsesbeløb DKK 20.000.000 og kan der tegnes aktier i selskabet til Favørkurs, skal konverteringskursen</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Stemmefordeling til SL § 101 stk. 5

Nordicom A/S

25-04-2013

	reguleres således, at Bankerne stilles som om konvertering af Lånet var sket umiddelbart før beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i selskabet for den del af den nominelle forhøjelse, der ligger over DKK 20.000.000. Sidstnævnte gælder dog ikke, såfremt det er bestyrelsen, direktionen eller medarbejderne i selskabet eller et af dets datterselskaber, der kan tegne aktier til en kurs der er lavere end Markedskurs, jf. selskabslovens § 162, stk. 4."									
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen:									
6.	a. Allan Andersen	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
6.	b. Michael Vad Petersen	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
6.	c. Júlíús Thorfinnsson	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
6.	d. David Overby	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
6.	e. Mette Lis Andersen	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
7.	Valg af revisor:	5.806.432		5.806.432	5.806.432					
7.	a. Deloitte	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0
8.	Bemyndigelse til dirigenten	5.806.432	48,8	5.806.432	5.806.432	0	0	0	0	0

1) I procent af afgivne, gyldige stemmer

