

NORDICOM A/S

År 2016, den 6. oktober, kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S, CVR 12932502, på adressen Langebrogade 5, 1411 København K.

Advokat Marianne Philip valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen var 9 aktionærer repræsenterende nom. DKK 5.354.295 aktier og stemmer eller 45% af selskabets samlede aktiekapital på nom. DKK 12.027.858.

Dagsordenen var som følger i henhold til vedtægternes pkt. 7.2:

1. Redegørelse fra bestyrelsen om status på restruktureringsprocessen
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
3. Bemyndigelse til dirigent
4. Eventuelt.

ad 1:

Bestyrelsesformand Allan Andersen redegjorde for den igangværende restruktureringsproces.

Allan Andersen redegjorde for, hvad der er hændt siden den ordinære generalforsamling den 27. april, hvor han gav en grundig redegørelse for, hvad der indtil da var hændt i processen med at forsøge at sikre Nordicoms overlevelse.

Allan Andersen redegjorde for forløbet om det svenske selskab Kvalitenas købsinteresse. Der var tale om en løsning, der var attraktiv for selskabet, for dets kreditorer, hvor de fire største kreditorer havde meddelt, at en løsning som den af Kvalitena skitserede formentlig ville kunne godkendes i deres respektive baglande, og for aktionæerne. På den baggrund indkaldtes til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 1. juli, hvor bestyrelsen bad aktionæerne om en række bemyndigelser, der kunne fremme processen, der skulle gøre Kvalitena til ny hovedaktionær.

Efter udsendelsen af indkaldelsen meddelte Park Street Asset Management Ltd., en engelsk baseret investeringsfond, imidlertid, at den havde erhvervet godt 29% af aktierne i Nordicom fra selskabets største aktionær. Da Park Street Asset Management Ltd. samtidig meddelte, at man ikke umiddelbart ville kunne stemme for de på generalforsamlingen fremlagte forslag aflyste bestyrelsen generalforsamlingen. Efterfølgende har Park Street Asset Management Ltd. erhvervet yderligere aktier, så Park Street Asset Management Ltd. nu ejer omkring 44% af aktierne i selskabet, og derfor netop har offentliggjort et indløsningsstilbud til de øvrige aktionærer.

Allan Andersen glædede sig på bestyrelsens vegne over, at man nu er tæt på at være i mål med en løsning, der kan sikre Nordicoms overlevelse, og udtrykte håb om, at det vil lykkes.

Allan Andersen sluttede af med at takke den øvrige bestyrelse og selskabets daglige ledelse og medarbejdere, som under det årelange pres med stor usikkerhed om fremtiden har ydet en helt enestående indsats.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

ad 2:

Bestyrelsens formand Allan Andersen, næstformand Michael Vad Petersen og bestyrelsesmedlem Mette Lis Andersen udtrådte af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen, og havde meddelt, at de ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

Park Street Asset Management Ltd. havde fremsat forslag om valg af Pradeep Patterm, Lars-Andreas Nilsen, Anita Kamal, Ohene Kwamong og Hallur Thordarson.

Dirigenten orienterede om de pågældendes ledelseshverv. Uffe Østergaard anmodede de foreslåede nye medlemmer om at redegøre for deres intentioner, hvis de blev valgt. Pradeep Patterm takkede bestyrelsen og direktionen for det, de har gjort for selskabet de forløbne år, og oplyste, at Park Street Asset Management Ltd. som aktionær ønskede at sikre Nordicoms finansielle grundlag. Pradeep Patterm oplyste, at der stadig udestår forhandlinger med de finansielle kreditorer, men udtrykte håb om, at det vil lykkes at finde en god løsning. Han mente endvidere, at den foreslåede bestyrelse har de rigtige kompetencer til at sikre selskabets fremtid.

De foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

Bestyrelsen er herefter sammensat som følger:

Pradeep Patterm
Lars-Andreas Nilsen
Anita Kamal
Ohene Kwamong
Hallur Thordarson

ad 3:

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.

Ad 4:

Da der ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, hævedes denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Marianne Philip