

År 2007, den 16. april kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Nordicom A/S, CVR-nr. 12 93 25 02, i Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København, med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48.
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital indtil 15. april 2012 ad en eller flere gange med eller uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer til markedskurs dog maksimalt med et nominelt beløb på 31.278.500 kr.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen ved dennes formand, advokat Torben Schøn, 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 generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed i forhold til dagsordenen.

Samtlige formforskrifter i Selskabets vedtægter i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen kunne konstateres opfyldt, og det var således dirigentens opfattelse, at generalforsamlingen kunne konstateres for lovlig indkaldt.

For så vidt angår forslaget om en vedtægtsændring (punkt 5.b) på dagsordenen oplyste dirigenten, at forslaget ikke endeligt kunne vedtages på denne generalforsamling, da 2/3 af Selskabets aktionærer ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. Vedtages forslaget med 2/3's flertal på denne generalforsamling, så skal bestyrelsen inden 14 dage foretage indkaldelse til en ny generalforsamling, som så med 2/3 af de fremmødte kan vedtage forslaget. Med den bemærkning konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen.

I alt var repræsenteret 1.407.714 stemmer ud af 3.127.858 stemmer.

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år:

Bestyrelsesformanden advokat Torben Schøn aflagde beretning for det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning efter enkelte afklarende spørgsmål.

Ad pkt. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse:

Direktør Gunnar Kristensen gennemgik årsrapporten for 2006. Årets resultat efter renteafskrivninger og skat er kr. 159.525,00. Samlede aktiver er kr. 1.139.279,00. Egenkapitalen udviser kr. 538.324,00.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud:

Årets resultat i koncernen udgør kr. 326.491,00. Resultatet i moderselskabet er kr. 159.525.000,00. Det blev foreslået, at udlodde et udbytte på kr. 13 pr. 100 kr. aktier, eller i alt kr. 40.662.000. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen:

Pkt. 5 a. Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier:

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier havde følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i en periode på 14 måneder fra generalforsamlingsdatoen og inden for 10% af den til enhver tid værende aktiekapital at erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 5 b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at forhøje Selskabets aktiekapital havde følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital indtil 15. april 2012 ad en eller flere gange med eller uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer til markedskurs dog maksimalt med et nominelt beløb på 31.278.500 kr.

For bemyndigelsen skal i øvrigt gælde at:

- De nye aktier skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse.

Rønne & Lundgren

- Kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier á nominelt kr. 100,00.
- Tegningen kan ske ved indbetaling af kontant indskud eller på anden måde, herunder som vederlag for overtagelse af gæld, ved fusion samt ved hel eller delvis overtagelse af aktie- eller indskudskapitalen i et andet selskab mv.
- Forhøjelsen skal ske med eller uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer efter bestyrelsens bestemmelse.
- Forhøjelsen skal ske til markedskurs, eller såfremt forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for Selskabets overtagelse af bestemte formueværdier, til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers markedsværdi.
- De nye aktier udstedes som omsætningspapirer til ihændeoveren, men kan noteres på navn.
- Aktierne skal have samme stilling som Selskabets øvrige aktier.
- De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsesbeslutningen vedtages.

Vedtages forslaget skal dette erstatte den eksisterende § 4A i vedtægten.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Da forslaget er en vedtægtsændring, og da 2/3 af aktionærerne ikke er mødt, så skal forslaget for at kunne vedtages endeligt behandles på en ny generalforsamling, som Selskabets nye bestyrelse skal indkalde til inden 14 dage fra generalforsamlingsdatoen.

Ad pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsen indstillede, at bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt denne indstilling.

Bestyrelsen foreslog herefter genvalg af advokat Torben Schön og direktør Aksel Andreasen, direktør Peter Højland samt nyvalg af Michael Petersen samt Per Melander. Der blev afgivet oplysninger efter aktieselskabslovens § 49, stk. 6.

Michael Petersen har særlig ekspertise omkring tyske ejendomme.

Per Melander har særlig ekspertise omkring svenske ejendomme.

Bent Vestergaard Christensen udtrådte af bestyrelsen p.g.a. alder, idet Selskabet med henvisning til reglerne om god selskabsledelse har valgt ikke at have bestyrelsesmedlemmer med alder på over 70 år. Torben Schön og generalforsamlingen takkede varmt Bent Vestergaard Christensen for sit mangeårige arbejde for Selskabet.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt den foreslåede bestyrelse.

Ad pkt. 7. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til revisor for Selskabet. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt dette forslag.

Ad pkt. 8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret.

Bestyrelsen foreslog, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

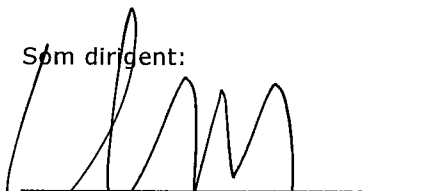
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt dette.

Ad pkt. 9. Eventuelt:

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen slut kl. 11.40.

Som dirigent:



Claus Høxbro, advokat