

År 2008, den 22. september kl. 13.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S, CVR-nr. 12 93 25 02, på selskabets adresse, med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af et medlem til bestyrelsen.
3. 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 forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen kunne konstateres opfyldt, og det var således dirigentens opfattelse, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen.

I alt var repræsenteret 1.594.173 stemmer ud af 3.127.858 stemmer.

Ad pkt. 2. Valg af et medlem til bestyrelsen:

Bestyrelsen oplyste, at Aksel Andreasen ønskede at udtræde af bestyrelsen med virkning fra dags dato.

Bestyrelsen foreslog direktør Ole Vagner som nyt bestyrelsesmedlem. Der blev afgivet oplysninger efter aktieselskabslovens § 49, stk. 6.

Der fremkom ikke yderligere forslag.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Ole Vagner som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesformanden Torben Schøn takkede Aksel Andreasen for sin store indsats igennem 13 års bestyrelsesarbejde.


Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at lade det besluttede registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ad pkt. 8. Eventuelt:

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen slut kl. 13.10.

Som dirigent:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a final vertical stroke, written over a horizontal line.

Claus Høxbro, advokat