

København, den 12. marts 2024

INDKALDELSE

TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEXCOM A/S

ONSDAG DEN 27. MARTS 2024, KL. 08:00

Bestyrelsen indkalder herved til afholdelse af ordinær generalforsamling

onsdag den 27. marts 2024, kl. 08:00

der afholdes hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1256 København K.

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2023 godkendes. Årsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

3. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at underskuddet overføres til næste regnskabsår.

4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at honoraret fastsættes til et basishonorar på DKK 100.000 pr. bestyrelsesmedlem, og at bestyrelsesformanden modtager DKK 200.000 for sine udvidede bestyrelsesopgaver. Honoraret betales med warrants, som beskrevet i punkt 9.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer: Christian Hein Nielsen (formand), Pia Gardø Riise og Charlotte Josefine Enlund.

Pia Gardø Riise har meddelt, at hun ikke genopstiller som bestyrelsesmedlem.

Christian Hein Nielsen har meddelt, at han genopstiller som bestyrelsesmedlem.

Charlotte Josefine Enlund har meddelt, at hun genopstiller som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Hein Nielsen og Charlotte Josefine Enlund, samt indvalg af Torben Haase, Peter Ott og Thomas Krogh Skov.

Oplysninger om de opstillede kandidater fremgår af [bilag 1](#).

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af aktier fornyes og forhøjes, da den nuværende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.1, 5.2 og 5.3 er delvist forbrugt (se vedtægternes pkt. 5.1.1, 5.1.2), og da selskabets samlede aktiekapital derved er forøget fra DKK 7.033.235,50 til DKK 9.402.662,50.

Som følge heraf foreslås vedtægternes pkt. 5.1, 5.2 og 5.3 omformuleret til følgende:

"5.1 Bestyrelsen er i perioden indtil 26. marts 2029 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 9.402.662,50 uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud, gældskonvertering og/eller kontantindskud. Aktierne skal udstedes til markedskurs. Ved markedskurs anses en kurs inden for niveauet +/- 10 procent i forhold til kursen på selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

5.2 Bestyrelsen er endvidere i perioden indtil 26. marts 2029 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 9.402.662,50 med fortegningsret for selskabets aktionærer. Aktierne kan udstedes til favørkurs eller til markedskurs (som defineret i pkt. 5.1 ovenfor). Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud, gældskonvertering og/eller kontantindskud.

5.3 Bemyndigelserne i henhold til pkt. 5.1 og 5.2 kan samlet set udnyttes til udstedelse af nominelt DKK 9.402.662,50 aktier i selskabet."

Såfremt de ovennævnte bemyndigelser vedtages som foreslået, vil de eksisterende bemyndigelser til udstedelse af aktier i vedtægternes pkt. 5.1, 5.2 og 5.3 udgå som erstattet af ovenstående. Endvidere vil vedtægternes pkt. 5.1.1, 5.1.2, være overflødige og vil derfor udgå.

8. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen for år 2023

Bestyrelsen foreslår, at der udstedes warrants til de fortsættende medlemmer af bestyrelsen (Christian Hein Nielsen og Charlotte Josefine Enlund). Den foreslåede tildeling af warrants vil udgøre de to bestyrelsesmedlemmers bestyrelseshonorar for 2023. Christian Hein Nielsen vil modtage 200.000 warrants, og Charlotte Josefine Enlund vil modtage 100.000 warrants.

Følgende bestemmelse foreslås indsat som nyt punkt 5.8 i Selskabets vedtægter:

"Generalforsamlingen har den 27. marts 2024 besluttet at udstede warrants til tegning af aktier for op til nominelt DKK 150.000 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. I konsekvens heraf har generalforsamlingen samtidig truffet beslutning om den til udnyttelsen af warrants hørende kontante forhøjelse af selskabets aktiekapital af en eller flere gange med op til nom. DKK 150.000 aktier, dog således at reguleringsmekanismen i pkt. 5 i bilag C til vedtægterne kan resultere i et andet og højere nominelt beløb. Aktionærernes fortegningsret ved sådan aktietegning er fraveget.

De nærmere vilkår for de udstedte warrants, herunder den til warrantudstedelsen hørende kapitalforhøjelse samt warrantmodtagerens retsstilling, herunder i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, inden modtageren har udnyttet alle warrants, er fastsat i bilag C til vedtægterne."

Udkast til bilag C til selskabets vedtægter er vedlagt indkaldelsen og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

9. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen for år 2024

Bestyrelsen foreslår, at der vederlagsfrit udstedes warrants til medlemmerne af bestyrelsen, som bliver valgt under punkt 5 (Christian Hein Nielsen, Charlotte Josefine Enlund, Torben Haase, Peter Ott og Thomas Krogh Skov, under forudsætning af, at disse bliver valgt). Bestyrelsesformanden vil modtage 200.000 warrants, og menige bestyrelsesmedlemmer vil modtage nominelt 100.000 warrants.

Den foreslåede tildeling af warrants vil udgøre bestyrelsesmedlemmernes bestyrelseshonorar for 2024. Følgende bestemmelse foreslås indsat som nyt punkt 5.9 i Selskabets vedtægter:

"Generalforsamlingen har den 27. marts 2024 besluttet at udstede warrants til tegning af aktier for op til nominelt DKK 300.000 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. I konsekvens heraf har generalforsamlingen samtidig truffet beslutning om den til udnyttelsen af warrants hørende kontante forhøjelse af selskabets aktiekapital af en eller flere gange med op til nom. DKK 300.000 aktier, dog således at reguleringsmekanismen i pkt. 5 i bilag C til vedtægterne kan resultere i et andet og højere nominelt beløb. Aktionærernes fortegningsret ved sådan aktietegning er fraveget.

De nærmere vilkår for de udstedte warrants, herunder den til warrantudstedelsen hørende kapitalforhøjelse samt warrantmodtagerens retsstilling, herunder i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, inden modtageren har udnyttet alle warrants, er fastsat i bilag C til vedtægterne."

Udkast til bilag C til selskabets vedtægter er vedlagt indkaldelsen og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

10. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede warrants

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil 26. marts 2029 bemyndiges til at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion samt medarbejdere, rådgivere og konsulenter samt advisory board medlemmer i selskabet eller dets datterselskaber, uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere, ad én eller flere gange, som giver indehavere ret til at tegne aktier i selskabet for op til nominelt DKK 716.091,50 samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser.

Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som nye punkter 6.4-6.6. i Selskabets vedtægter:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 26. marts 2029 at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion samt medarbejdere, rådgivere og konsulenter samt advisory board medlemmer i selskabet eller dets datterselskaber, uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere, ad én eller flere gange, som giver indehaveren ret til at tegne aktier i selskabet for op til nominelt DKK 716.091,50. Udnyttelseskursen for warrants, der er udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal fastsættes af bestyrelsen til markedskurs eller favørkurs. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i perioden indtil 26. marts 2029 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 716.091,50 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsen kan med hjemmel i denne bemyndigelse minimum forhøje aktiekapitalen med DKK 0,50 og maksimalt med nominelt DKK 716.091,50.

De aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal tegnes ved kontant indbetaling, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i ejerbogen. Aktierne skal ikke være undergivet omsættelighedsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående aktiekapital og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen."

11. Bemyndigelse af dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

12. Eventuelt

København, den 12. marts 2024
Bestyrelsen for Nexcom A/S

Christian Hein Nielsen
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger

Vedtagelseskrav

Forslaget under dagsordenens punkt 7, 8, 9 og 10 skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den repræsenterede kapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør DKK 9.402.662,50 fordelt på aktier a nominelt DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer, der ønsker at udnytte deres rettigheder, opfordres derfor til i god tid inden registreringsdatoen at kontakte egen depotbank med henblik på at sikre korrekt og tilstrækkelig navnenotering.

Registreringsdatoen er onsdag den 20. marts 2024.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Deltagelse og adgang

Aktionærer, der ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal anmelde deres deltagelse til selskabet senest fredag den 22. marts 2024.

Anmeldelse af deltagelse kan ske

- elektronisk under anvendelse af selskabets InvestorPortal på selskabets hjemmeside (www.nexcom.dk) (dette kræver MitID eller VP-ID) eller
- ved indsendelse af tilmeldingsblanketten, der kan downloades fra hjemmesiden.

Hvis tilmeldingsblanketten anvendes, skal den udfyldes og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtdeds Gade 8, 1402 København K, og være Euronext Securities i hænde inden fristens udløb. En indscannet kopi af blanketten kan også sendes pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com.

Aktionærer som ønsker at medbringe en rådgiver/ledsager bedes oplyse ledsagerens navn ved tilmelding.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag den 22. marts 2024 afgive fuldmagt.

Fuldmagten kan afgives

- elektronisk under anvendelse af selskabets InvestorPortal på selskabets hjemmeside (www.nexcom.dk) (dette kræver MitID eller VP-ID) eller
- skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan downloades fra hjemmeside.

Hvis fuldmagtsblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, i hænde inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt senest tirsdag den 26. marts 2024.

Brevstemmen kan afgives

- elektronisk under anvendelse af selskabets InvestorPortal på selskabets hjemmeside (www.nexcom.dk) (dette kræver MitID eller VP-ID) eller
- ved brug af brevstemmeblanketten, der kan downloades fra hjemmesiden.

Hvis brevstemmeblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne brevstemmeblanket være Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, i hænde inden fristens udløb.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for den ordinære generalforsamling stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til:

Nexcom A/S
Toldbodgade 59B, kl.
1253 København K
Att: Direktionen

Alternativt kan spørgsmål stilles pr. e-mail til Nexcom@nexcomlobal.com.

Selskabet vil bestræbe sig på at besvare sådanne skriftlige spørgsmål forud for generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside (www.nexcom.dk) er følgende oplysninger tilgængelige:

- Indkaldelsen (dagsordenen/de fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2023
- Forslag til opdaterede vedtægter
- Forslag til nyt bilag C til vedtægterne
- Tilmeldingsblanketten
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketterne
- Link til selskabets InvestorPortal

BILAG 1

Valg af medlemmer til Nexcom A/S' bestyrelse

Det er i selskabets vedtægterne fastsat, at bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan indstilles til valg af aktionærerne eller af bestyrelsen.

Oplysninger om de opstillede kandidater

I de følgende oplyses det, hvilke kompetencer samt ledelseshverv i andre danske og udenlandske børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber og organisationer, bestyrelseskandidaterne har oplyst at have.

Bestyrelsen vurderer, at de af bestyrelsen opstillede kandidater, repræsenterer en bred international erfaring inden for virksomhedsledelse, og at selskabets samlede ledelse har en alsidig baggrund, betydelig erfaring og en bred vifte af kompetencer bl.a. fra ledelse af børsnoterede selskaber samt ledelse af kundeservicecentre, management consulting inden for kundeservice samt opstart og drift af en række forskellige virksomheder.

Christian Hein Nielsen

Christian Hein Nielsen har igennem de seneste 17 år beskæftiget sig med ledelse af funktioner indenfor direkte kundekontakt, indenfor kundeservice, Retail, telemarketing og eksterne partnerskaber. Han har i den forbindelse arbejdet indgående med COPC standarden, og implementeret denne i Telenor Danmark. Han har i den forbindelse været ansvarlig for alle systemer og partnerskaber, samt automatisering af kundeprocesser.

Med en mastergrad i økonomistyring som baggrund, og hans lange erfaring fra kundevendte funktioner – kan han betragtes som en af Danmarks førende ledere og specialister indenfor kundeoplevelse – og ekspert i at kunne designe en organisation til at levere en effektiv men højt performende kundeoplevelse til sine kunder.

Christian Hein Nielsen har samtidig arbejdet indgående med eksterne samarbejdsaftaler, procurement i den forbindelse – og været ansvarlig for økonomistyringen og businesscases ved implementeringer såsom Reveal CX.

Torben Haase

Torben Haase er en erfaren, international leder og nu aktivt bestyrelsesmedlem, rådgiver og investor i primært IT-virksomheder der fokuserer på Software og Telecom.

Siden grunduddannelse i IBM i 80'erne har Torben arbejdet som C-level executive i Oracle, Cisco, SAP, NOKIA og Dantherm. De seneste år har fokus været på vækstvirksomheder / start-ups hvor han har bidraget med generel ledelsesassistance og fokus på salg, internationalisering og organisation.

Foruden bestyrelseserfaring fra virksomheder har Torben også været valgt ind i IT brancheforeningens hovedbestyrelse og er nuværende medlem af FBV, Foreningen af børsnoterede vækstvirksomheders bestyrelse.

Torben er bachelor fra CBS, med efteruddannelse på Insead, Frankrig og IMD, Schweiz suppleret med en bestyrelsesuddannelse fra Plesner/Københavns Universitet.

Gennem sit arbejdsliv har Torben boet i Bruxelles, Stockholm, London, Zurich, Munchen og har også været stationeret i Dallas.

Torben er 66 år, familiefar til 3 voksne børn som han har sammen med sin kone gennem mere end 30 år. Fritidsinteresserne tæller golf, cyckling, ski og hiking.

Peter Ott

2019 : Professionelt bestyrelsesmedlem

2014-2019: Bankdirektør PFA Bank A/S

2010-2014: Adm. Direktør PFA Portefølje Administration A/S og direktion for PFA Invest

2001-2010: Adm. Direktør Nordic Asset Management

1997-2001: Adm. Direktør Alfred Berg Administration A/S

1983-1997: Diverse positioner primært i den finansielle sektor

HD(F), Copenhagen Business School (1989)

+ diverse faglige og lederkurser samt et år på EDB Skolen

Aktuelle bestyrelsesposter:

20170918-	Bestyrelsesformand Strategic Investments A/S (børsnoteret på Nasdaq)
20190925-	Bestyrelsesformand Porteføljeselskab A/S
20190925-	Bestyrelsesmedlem Ennogie Solar Group A/S (børsnoteret på Nasdaq)
20191230-	Bestyrelsesformand Fundmarket A/S
20201130-	Bestyrelsesformand AG-informatik A/S
20220227-	Bestyrelsesmedlem Ennogie Aps.
20230313-	Bestyrelsesmedlem Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S
20230313-	Bestyrelsesmedlem Strategic Administration Aps. + 4 relaterede selskaber

Tidligere bestyrelsesmedlem og formand for en række selskaber.
Fit & Proper godkendt af Finanstilsynet siden 1997.

Bidrager til bestyrelsesarbejdet med følgende personlige egenskaber:

- sikrer fremdrift og implementering
- er engageret og tager personligt ansvar for at skabe resultater
- skaber lønsomme og skalerbare løsninger
- fokus på integration af ESG og AI
- har høj arbejdsmoral og integritet
- er handlekraftig og beslutningsdygtig
- har fokus på værdiskabelse

Har med succes medvirket til etablering og udvikling af fire virksomheder.

Thomas Krogh

Thomas Krogh Skou er erfaren leder, og ansat som HR Direktør i STARK Danmark. Arbejder primært med strategisk og kulturel udvikling med stærk forretningsfokuseret tilgang og agerer som trusted

advisor for CEO, CFO og CSO. Ansvarsområder: HR-support, HRIS, Rewards, Development, Business Partnering og HSE.

Siden grunduddannelse har Thomas arbejdet med salg ved Bang & Olufsen, arbejdet 15 år som leder i Telebranchen, med ansvarsområder inden for salg B2B og B2C, Kundeservice, eksternt partner salg, re-tail, transformation inden et skifte til STARK, hvor Thomas har ansvar for HR i reference til CEO.

De seneste 10 år har fokus været på forretningsoptimering, salg, strategi udvikling og eksekvering. Har drevet flere transformativt programmer og projekter med kommercielt fokus.

Foruden ledelsesansvar er Thomas aktiv i HR-netværk og forventes at indtræde i bestyrelsen i DI Østjylland i foråret 2024.

Thomas har en Diplom i Ledelse fra Erhvervsakademi Aarhus samt en MBA fra Aalborg Universitet, samt suppleret med HR Jura, strategisk masterclass samt certificeringer i personprofil analyser.

Gennem sit arbejdsliv har Thomas haft nordiske og europæiske snitflader og pt. en del af Europæisk HR Leadership Team i STARK Group.

Thomas er 46 år, familiefar til 2 børn på snart 14 og 18 som han har sammen med sin kone gennem mere end 20 år.

Fritidsinteresserne er rejse, kultur og aktive sportsformer som padel, løb og yoga

Charlotte Enlund

Bestyrelsesmedlem (siden 2021)

Charlotte har mere end 18 års international erfaring fra ledelse af globale multifunktionelle teams af enheder større end 500 personer.

Charlotte har både en kandidatgrad i Complex Adaptive Systems fra Chalmers University of Technology & Lund University, 2002 samt en Bachelor of Science i Business Economics fra Gothenburg School of Business, 2002

Siden august 2019 har Charlotte været Vice President Digital Health i Getinge, som er en global industrikoncern, som fremstiller sundhedsteknologisk udstyr. Før denne stilling var Charlotte i perioden februar 2015 til juli 2019, Chief Operations Officer FlexLink, en global leder indenfor industriel automatisering.

Nuværende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:

Dec 2020- Bestyrelsesmedlem, Mathem

Mathem er sveriges førende online dagligvarebutik med Kinnevik & Verdane som storaktionærer. Charlotte bidrager med strategisk vejledning for at opnå højeffektiv drift, samtidig med at den bedste kundeoplevelse sikres under en ekspansiv vækst.

Sept 2020- Bestyrelsesmedlem Revibe Energy

Charlotte bidrager i Revibe med at strategisk vejledning af forretningsmodellen. ReVibe er en venturevirksomhed, som anvender IoT til at høste energi fra vibrationer. Saab Ventures & Chalmers Ventures er blandt de største ejere.