



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 7-2025

København, den. 21. august 2025

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEXCOM A/S FREDAG DEN 5. SEPTEMBER 2025, KL. 10:00

Ændring i Bestyrelsen

Torben Tindbæk Haase har i dag meddelt selskabet, at han fratræder bestyrelsen.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer: Torben Tindbæk Haase (formand), Charlotte Josefine Enlund, Thomas Krogh Skou og Christian Hein Nielsen.

Den resterende bestyrelse er ikke på genvalg. Bestyrelsen fremsætter forslag om at Kim Mikkelsen vælges til bestyrelsen.

Selskabet står foran en række betydningsfulde strategiske muligheder, hvor Strategic Investments A/S, som selskabets absolut største aktionær, ønsker at spille en central rolle. Med Kim Mikkelsens kompetencer og erfaring tilføjes bestyrelsen stærke ressourcer, som skal understøtte selskabets ambitioner om fortsat innovation, vækst og langsigtet værdiskabelse.

Oplysninger om Kim Mikkelsen fremgår af bilag 1 af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling og Torben Tindbæk Haase forsætter som Bestyrelsesformand indtil da.

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. Valg af bestyrelsesmedlem

Torben Tindbæk Haase udtræder af selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår valg af Kim Mikkelsen som nyt medlem af bestyrelsen.

Oplysninger om den opstillede kandidat fremgår af [bilag 1](#).

2. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af Dansk Revision A/S

Yderligere oplysninger

Vedtagelseskrav

Forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør DKK 11.315.966 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 registrerings- datoen 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.

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 tirsdag den 2. september 2025.

Anmeldelse af deltagelse kan ske

Ved indsendelse af tilmeldingsblanketten, der kan downloades fra hjemmesiden.

Tilmeldingsblanketten udfyldes og sendes til Nexcom A/S, Toldbodgade 59B, 1253 København K, og være selskabet i hænde inden fristens udløb. En indscannet kopi af blanketten kan sendes pr. e-mail til press@nexcomglobal.com.

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

Fuldmagt

Aktionærer kan senest tirsdag den 30. august 2025 afgive fuldmagt. Fuldmagten kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan downloades fra hjemmeside.

Hvis fuldmagtsblanketten anvendes, skal den udfyldes og sendes til Nexcom A/S, Toldbodgade 59B, 1253 København K, og være selskabet i hænde inden fristens udløb. En indscannet kopi af blanketten kan sendes pr. e-mail til press@nexcomglobal.com.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt senest torsdag den 4. september 2025. Brevstemmen kan afgives ved brug af brevstemmeblanketten, der kan downloades fra hjemmesiden.

Hvis brevstemmeblanketten anvendes, skal den udfyldes og sendes til Nexcom A/S, Toldbodgade 59B, 1253 København K, og være selskabet i hænde inden fristens udløb. En indscannet kopi af blanketten kan sendes pr. e-mail til press@nexcomglobal.com.

BILAG 1

Valg af bestyrelsesmedlem til Nexcom A/S' bestyrelse

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

Bestyrelsen vurderer, at den opstillede kandidat, repræsenterer en bred international erfaring inden for virksomhedsledelse, og har en alsidig baggrund, betydelig erfaring og en bred vifte af kompetencer bl.a. fra ledelse af børsnoterede selskaber.

Kim Mikkelsen

Opstillet til bestyrelsen er Kim Mikkelsen, CIO hos Strategic Investments A/S, Nexcoms største aktionær.

Kim har omfattende erfaring med vækstvirksomheder og er i dag aktivt bestyrelsesmedlem i flere selskaber noteret på Nasdaq First North. Gennem sit bestyrelsesarbejde bidrager Kim til at øge værdiskabelsen for både aktionærerne og Strategic Investments ved at kombinere strategisk sparring, finansiell indsigt og et stærkt netværk

Kim har tidligere været ansat hos Nordic Asset Management, SEB, RBS Greenwich Capital, Swiss Bank/UBS og Bikuben.

Kontakt detaljer:

For yderligere information og/eller for at arrangere et interview med CEO Rolf Adamson, venligst kontakt Gerdur Dora Adalsteinsdottir, Communications email: press@nexcomglobal.com.

Certified advisor:

Kapital Partner A/S
Ewaldsgade 7-9
2200 København N.
Tlf. + 45 8988 7846
www.kapitalpartner.dk

Nexcom er en "Software as a Service" (SaaS) virksomhed, der udvikler og leverer softwareplatforme til automatisering og forbedring af virksomheders kundeservice. Vores tilgang er baseret på at udnytte styrken i software-robotter, machine learning og AI kombineret med en dyb viden om drift af kundeservice. Vi hjælper med at forbedre produktiviteten, få mere indsigt i processer og årsager til fejl for at kunne træffe informerede beslutninger og tiltag, og på den måde sikre ensartede kundeoplevelser af høj kvalitet.