

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

26. januar 2010 kl. 17.00
Stamholmen 70, 2650 Hvidovre

Dagsorden

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Nelly Marie Andersen og Jan Holm Møller. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Endvidere foreslås nyvalg af Monica Birgitta Caneman. Monica Birgitta Caneman er 55 år, svensk statsborger, uddannet økonom og tidligere vice adm. direktør i SEB, formand for bestyrelsen i SOS International a/s samt formand for eller medlem af bestyrelserne i en række svenske selskaber.
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab.
6. Forslag fra bestyrelsen:
 - 6(a) § 2 i Selskabets vedtægter ændres til følgende: "Selskabets hjemsted er Hvidovre Kommune".
 - 6(b) I henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiges Selskabets bestyrelse til indtil den 31. januar 2011 at lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af 10 %.
 - 6(c) Ændring af Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion med tilhørende ændring af vedtægternes § 8b.

Forslaget under pkt. 6(a) og 6(c) kræver vedtagelse med kvalificeret flertal, jf. aktieselskabslovens § 78 samt vedtægternes § 14, stk. 5. Forslaget under pkt. 6(b) kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. aktieselskabslovens § 77 samt vedtægternes § 14, stk. 5.

Dagsorden, årsrapport med koncernregnskab og fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 fra fredag den 15. januar 2010. Det samme udsendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres fra fredag den 15. januar 2010 indtil torsdag den 21. januar 2010 kl. 16.00 hos Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, tlf. 4546 0999 eller ved henvendelse til Selskabets kontor Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922. Ikke navnenoterede aktionærer skal forevise udskrift fra kontoførende institut som dokumentation for aktiebesiddelsen. Denne dokumentation må ikke være mere end 8 dage gammel og skal være bilagt erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive solgt inden afholdelse af den ordinære generalforsamling den 26. januar 2010.

InterMail A/S's aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.045.100 kr., fordelt på 5.400.000 A-aktier og 17.645.100 B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,- giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- giver én stemme på generalforsamlinger.

Hvidovre, januar 2010

Bestyrelsen