

## Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr.2549 3877)

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes:

**Onsdag d. 11. april 2012 kl. 10.00**

på selskabets adresse

**Fabriksparken 16, 2600 Glostrup**

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til Selskabets vedtægter § 9:

#### Dagsorden:

1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesberetning.
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

**Dirigent:**

I henhold til Selskabets vedtægter § 11 udpeger bestyrelsen en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

**Adgangskrav og stemmeret:**

Adgangskort kan senest mandag den 8. april 2012 kl. 10.00 rekvireres ved henvendelse på [investors@mermaid.dk](mailto:investors@mermaid.dk), på Telefon 4452 9200 eller per fax 4452 9265, hvor man bedes oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes herefter pr. mail eller brev.

Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, førend aktierne er registreret i selskabets aktiebog eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage aktierne til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådant fuldmagt skal være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen.

**Ad punkt 5, valg af bestyrelse:**

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen indstiller følgende til genvalg;

Søren Damgaard Svenningsen  
Henrik Johnsen  
Peter Ahlgren  
Mads Hansen  
Benny Winther

**Ad punkt 6, valg af revisor:**

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor, statsaut. revisor Kristian Pryds, PRYDS Statsautoriseret revisionsfirma, genvælges.

**Ad punkt 7, eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:**  
Ingen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. Direktør  
Henrik Johnsen  
Mermaid A/S  
Tlf. +45 44 52 92 00  
E-mail: [hj@mermaid.dk](mailto:hj@mermaid.dk)

Certified Adviser  
Gert Mortensen  
Schrøder Partners A/S  
Tlf. +45 23 60 32 88  
E-mail: [gm@schroderpartners.dk](mailto:gm@schroderpartners.dk)

Mermaid er Skandinaviens førende aktør indenfor digital signage, med kontorer i Danmark, Norge og Sverige. Vi har løsninger i mere end 30 lande. Vi tilbyder en bred vifte af produkter og ydelser til retail, transport, corporate sektoren og den offentlige sektor. Vores kunder inkluderer 7-Eleven, A-apoteket, Arriva, BoConcept, Burger King, Click, Coop, City-Trafik, DSB, EDC, Eurosko, HI-FI Klubben, Matas, Opto Gruppen, Profil Optik, Silvan, Stark, SuperBest, TDC, Telia, TOP-TOY, XL-Bygg og mange andre.