

Glostrup d. 2. november 2008

År 2008, den 20. oktober afholdtes ekstraordinær generalforsamling i mermaid technology a/s, CVR-nr. 25493877.

I henhold til vedtægternes § 11 udpegede bestyrelsen Søren Svenningsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes og de i aktieselskabsloven indeholdte krav, og den derfor var lovlige og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med 1.600.000 styk aktier a nominelt DKK 1 fra 10.082.000 styk aktier a nominelt DKK 1 til 8.482.000 styk aktier a nominelt DKK 1 og den deraf afledte nedsættelse af egenkapitalen med DKK 20 mio. blev enstemmigt vedtaget.

Som følge heraf ændres vedtægternes § 3 til følgende;

*”Selskabets aktiekapital er DKK 8.482.000, fordelt på 8.482.000 stk. aktier á DKK 1,*

Søren Svenningsen blev bemyndiget til at foretage sådanne formelle ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Styrelsen måtte kræve. Nedsættelsen vil blive registreret hos Styrelsen ved udløb af 3 måneders perioden for proklama den 20. januar 2009.

Generalforsamlingen hævet.

---

Som dirigent: Søren Svenningsen