

Glostrup d. 10.oktober 2008

TIL AKTIONÆRERNE i mermaid technology a/s

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i mermaid technology a/s, der afholdes **mandag den 20. oktober kl. 09.30**, hos mermaid technology a/s, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup med følgende dagsorden:

Punkt 1. Bestyrelsens forslag

Baggrund

I selskabsmeddelelse nr. 20 af 2. januar 2008 meddelte mermaid technology a/s, at erhvervelsen af Acrossmedia A/S var endelig gennemført.

Købesummen for Acrossmedia A/S blev fastsat til DKK 35.192.500 fordelt på 2.615.400 stk. aktier til kurs DKK 12,5 (svarende til DKK 32.692.500) og kontant DKK 2.500.000. Tegningskursen på DKK 12,5 var fastsat som et vægtet gennemsnit over de seneste 10 handelsdage af den vægtede gennemsnitskurs for hver handelsdag på aktier i mermaid technology a/s forud for underskrift af Term Sheet med Acrossmedia A/S' ejere den 5/11 2007. I købsaftalen var indarbejdet mulighed for en nedadgående købesumsregulering.

I forbindelse med erhvervelsen udnyttede selskabets bestyrelse bemyndigelsen i vedtægternes § 5 til at udstede nye aktier som delvis betaling for købet af Acrossmedia A/S. Selskabets aktiekapital blev i den forbindelse hævet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra nominelt DKK 7.466.600 til nominelt DKK 10.082.000 ved udstedelse af 2.615.400 stk. nye aktier a nominelt DKK 1 i mermaid technology a/s.

Den 4. juni 2008 meddelte mermaid technology a/s, at der i henhold til købsaftalen med Acrossmedia A/S er foretaget en regulering af købesummen. Købesummen er i alt reduceret med DKK 22.500.000 fordelt på 1.600.000 stk. aktier til kurs DKK 12,5 (svarende til DKK 20.000.000) og kontant DKK 2.500.000, hvorefter den endelige købesum udgør DKK 12.692.500 (jf. selskabsmeddelelse nr. 31 af 20. august 2008).

Idet den fulde kapitalforhøjelse på nominelt DKK 2.615.400 svarende til 2.615.400 stk. aktier er foretaget og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal aktiekapitalen i mermaid technology a/s som følge af regulering af købesummen nedsættes med i alt nominelt DKK 1.600.000 svarende til 1.600.000 stk. aktier. Kapitalnedsættelsen vil ligeledes medføre, at egenkapitalen i mermaid technology a/s nedsættes med DKK 20.000.000 svarende til nominelt DKK 1.600.000 til kurs DKK 12,5.

Ydermere skal der for at gennemføre kapitalnedsættelsen, forudsat at denne vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2008, indrykkes proklama hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Proklama vil være gældende i tre måneder fra datoen af vedtagelse af

kapitalnedsættelsen på generalforsamlingen. Under forudsætning af, at kapitalnedsættelsen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2008, vil proklama således være gældende frem til 20. januar 2009. Herefter vil nedsættelsen af selskabets aktiekapital kunne registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forudsat at det udsendte proklama ikke medfører ændringer i dette.

1.1

Bestyrelsen foreslår, at teksten i vedtægternes paragraf 3.1 som følge af kapitalnedsættelsen ændres til følgende:

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

Punkt 2. Evt.

Forslag til reviderede vedtægter ligger til gennemsyn på Selskabets kontor, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup fra den 13. oktober 2008.

Adgangskort kan senest den 15. oktober 2008 kl. 15.00 rekvireres ved henvendelse på investors@mermaid.dk, på telefon 44 52 92 00 eller per fax 44 52 92 65, hvor man bedes oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes herefter pr. mail eller brev.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. Direktør
Henrik Johnsen
mermaid technology a/s
Tlf.: 44 52 92 00

Direktør, Investment Banking
Niels Kryger Andersen
Capinordic Bank A/S
Tlf.: 88 16 30 00

E-mail: hj@mermaid.dk

E-mail: niels.kryger.andersen@capinordic.com

mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug instore marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s er sammen med det 100 % ejede datterselskaber Acrossmedia A/S Nordens største inden for totalløsninger af DDS/instore tv. Selskabet har udviklet DDS-softwaren vTouchPro, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Acrossmedia A/S er kendt for produktion af målrettede instore reklamespots af høj kvalitet, samt et unikt templatesystem, som er skræddersyet til at skabe dynamiske kommunikation og derved imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Mermaid technology a/s tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede DDS-installationer. Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid technology a/s LCDmonitører og fladskærmsfjernsyn i eget prisvindende design, der til dato er solgt i mere end 50.000 enheder til kunder i ind- og udland.

Besøg www.mermaid.dk for mere information.