

År 2008, den 27. marts afholdtes ordinær 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 generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes og de i aktieselskabsloven indeholdte krav, og den derfor var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede at 8 aktionærer havde rekvireret adgangskort til generalforsamlingen, og at 6 aktionærer var repræsenteret ved fuldmagt i alt svarende til ca. 71% af den samlede aktiekapital. Den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital udgjorde således DKK 7.357.100 svarende til 7.357.100 stemmer ud af det samlede antal stemmer i Selskabet på i alt 10.082.000 stemmer.

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) Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
- 6) Valg af bestyrelse
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad punkt 1-2: Direktør Henrik Johnsen aflagde ledelsesberetning og fremlagde årsrapporten, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad punkt 3: Årsrapport 2007 blev enstemmigt godkendt og bestyrelsen og direktionen blev meddelt decharge.

Ad punkt 4: Det blev besluttet at overføre årets overskud til 2008.

Ad punkt 5: Bemyndigelsen til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 6: Søren Damgaard Svenningsen, Henrik Johnsen, Peter Ahlgren, Mads Hansen blev genvalgt til bestyrelsen og som nyt medlem blev valgt Steen Sønderborg.

Ad punkt 7: Statsautoriseret revisor Kristian Pryds blev genvalgt som Selskabets revisor.

Ad punkt 8: Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 6 blev enstemmigt godkendt.

Søren Svenningsen blev bemyndiget til at foretage sådanne formelle ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Styrelsen måtte kræve.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent: Søren Svenningsen

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig og genvalgt Søren Svenningsen som formand.