

MEDDELELSE#157-REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2013

År 2014, den 29. april afholdtes ordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 2549 3877) på selskabets adresse; Fabriksparken 16, 2600 Glostrup.

I henhold til vedtægternes § 14 udpegede bestyrelsen Søren Svenningsen som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes og de i selskabsloven indeholdte krav, og den derfor var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede at 10 aktionærer havde rekvireret adgangskort eller afgivet fuldmagt til generalforsamlingen, i alt svarende til ca. 66 % af den samlede aktiekapital.

Den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital udgjorde således DKK 7.497.170 svarende til 7.497.170 stemmer ud af det samlede antal stemmer i Selskabet på i alt 11.419.359 stemmer.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Forslag til fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller dækning af tab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
7. Forslag fra bestyrelsen om fusion mellem selskabet og Acrossmedia A/S.
8. Eventuelle forslag fra aktionærer.
9. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til advokat Thomas Weincke til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad punkt 1:

Adm. direktør Henrik Johnsen aflagde ledelsesberetning.

Ad punkt 2:

Adm. direktør Henrik Johnsen fremlagde årsrapporten for 2013 som blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 3:

Det blev besluttet at overføre årets underskud til 2014.

Ad punkt 4:

Søren Damgaard Svenningsen, Henrik Johnsen, Mads Hansen, Thor Birkmand og Benny Winther blev genvalgt til bestyrelsen.

Glostrup, den 29. april 2014

Ad punkt 5:

Statsautoriseret revisor Kristian Pryds blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad punkt 6:

Bestyrelsen samt direktionen blev meddelt decharge.

Ad punkt 7:

Der var stillet forslag om at fusionere selskabet og Accrosmedia A/S, jf. selskabslovens § 247, med selskabet som det fortsættende selskab og Accrosmedia A/S som det ophørende selskab.

Der blev fremlagt fusionsplan underskrevet af selskabernes øverste ledelsesorganer den 12. marts 2014 i henhold til selskabslovens § 237 og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) dateret den 12. marts 2014 i henhold til selskabslovens § 242.

Ovennævnte dokumenter samt selskabernes godkendte årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår havde været fremlagt på selskabets hjemsted senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 245, stk. 6. Alle dokumenterne var også vederlagsfrit blevet stillet til rådighed for de kapitalejere, der havde anmodet herom, jf. selskabslovens § 245, stk. 7.

Det blev oplyst, at fusionsplanen i henhold til selskabslovens § 237 samt kreditorerklæring i henhold til selskabslovens § 242 var blevet offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system 17. marts 2014.

Bestyrelsen oplyste, at der ikke i tiden mellem fusionsplanens underskrivelse og generalforsamlingen var indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabet, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, jf. selskabslovens § 248, stk. 1. I overensstemmelse med fusionsplanens pkt. 2.4 var der stillet forslag om at ændre pkt. 1.2 i selskabets vedtægter således, at Accrosmedia A/S (Mermaid A/S) blev optaget som binavn. Opdaterede vedtægter blev fremlagt på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen drøftede forslaget.

Generalforsamlingen vedtog fusionen i overensstemmelse med vilkårene i fusionsplanen.

Ad punkt 8:

Ingen forslag til behandling

Ad punkt 9:

Advokat Thomas Weincke blev bemyndiget til at foretage registreringer i Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Glostrup, den 29. april 2014

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

For yderligere information kontakt venligst:

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

Certified Adviser
Gert Mortensen
Schröder Partners A/S
Tlf. +45 23 60 32 88
E-mail: 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 og den offentlige sektor. Vores kunder inkluderer 7-Eleven, A-apoteket, Arriva, BoConcept, Burger King, Click, Comviq, Coop, City-Trafik, DSB, EDC, Eurosko, HI-FI Klubben, Matas, Opto Gruppen, Profil Optik, Silvan, Stark, TDC, Tele2, Telia, TOP-TOY, XL-Bygg og mange andre.