

Meddelelse#173-Referat af ordinær generalforsamling

År 2015, den 21. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 2549 3877) på selskabets adresse; Herstedøstervej 21, 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 1 aktionærer havde rekvireret adgangskort eller afgivet fuldmagt til generalforsamlingen, i alt svarende til ca. 58,8 % af den samlede aktiekapital. Den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital udgjorde således DKK 6.710.710 svarende til 6.710.710 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 bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen.
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 2014 som blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 3:

Det blev besluttet at overføre årets underskud til 2015.

Ad punkt 4: Søren Damgaard Svenningsen blev genvalgt til bestyrelsen og Lars Pålsson og Magnus Forsbrand blev valgt som nye medlemmer til erstatning af Henrik Johnsen, Mads Hansen, Thor Birkmand og Benny Winther.

Ad punkt 5:

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab - CVR nr. 30700228 - blev valgt som ny revisor for selskabet.

Ad punkt 6:

Bestyrelsen samt direktionen blev meddelt decharge.

Ad punkt 7:

Bestyrelsen har efter udsendelse af generalforsamlingsindkaldelsen af 23. april 2015 konstateret, at den under dagsordenspunkt 7 foreslåede bemyndigelse ikke opfylder Erhvervsstyrelsens praksis i sin nuværende udformning. Bestyrelsen fremsætter på den baggrund ændringsforslag om, at vedtægternes pkt. 5.1 ændres til følgende ordlyd:

"I forbindelse med opkøb eller lignende har generalforsamlingen den 21. maj 2015 bemyndiget bestyrelsen til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK 5.000.000 til markedskurs og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Udvidelsen af aktiekapitalen kan ske på anden måde end ved kontant betaling. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 31. december 2016."

I vedtægternes pkt. 5.2 indsættes følgende bemyndigelse:

"I forbindelse med opkøb eller lignende har generalforsamlingen den 21. maj 2015 bemyndiget bestyrelsen til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK 5.000.000 til markedskurs og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Udvidelsen af aktiekapitalen kan ske på anden måde end ved kontant betaling. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 31. december 2016."

Som nyt pkt. 5.3 i vedtægterne indsættes følgende bestemmelse:

"I henhold til pkt. 5.1 og 5.2 ovenfor kan bestyrelsen ikke træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nominelt DKK 5.000.000."

Vedtægternes pkt. 5.2 konsekvensændres som følge af ovenstående til pkt. 5.4 og får herefter følgende ordlyd:

"Alle nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelserne i pkt. 5.1-5.2 skal have samme rettigheder som hidtidige aktier, og de nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes og noteres på navn i selskabets ejerbog samt at der ikke er indløsningspligt og at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte."

Opdaterede vedtægter blev fremlagt på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen drøftede forslaget.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

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.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde hvor Magnus Forsbrand blev konstitueret som formand.

Som dirigent: Søren Svenningsen

Selskabsmeddelelse nr. 173
21. maj 2015



For yderligere oplysninger kontakt venligst:

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

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

Mermaid er en af Skandinaviens førende aktører 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, Click, Coop, City-Trafik, DSB, EDC, Eurosko, HI-FI Klubben, Matas, Opto Gruppen, Profil Optik, Silvan, Stark, TDC, Telia, TOP-TOY, Tele2, XL-Byg og mange andre.