

mermaid technology a/s indgår endelig aftale om overtagelse af Acrossmedia A/S og køb af software af Frontstairs A/S.

mermaid technology a/s har efter en tilfredsstillende due diligence indgået endelig aftale om per 31. december 2007 at overtage alle aktier i Acrossmedia A/S, hvilket vil medføre at mermaid technology a/s bliver den største leverandør af dynamisk digitale skilteløsninger / InstoreTV i Skandinavien. Erhvervelsen er alene betinget af en generalforsamlingsbeslutning i mermaid technology a/s, hvor forslag til at øge bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen ved opkøb af virksomheder øges skal besluttes, hvorefter bestyrelsen, hvis bemyndigelsen besluttes, vil benytte bemyndigelsen til at udstede de nye aktier i forbindelse med Acrossmedia A/S indskydes i mermaid technology a/s som apportindskud.

Acossmedia A/S' moderselskab og eneaktionær, Frontstairs A/S, fortsætter som aktionær i mermaid technology a/s, og er forpligtet til i en periode indtil 31. december 2008 ikke at afhænde aktierne, der forventes erhvervet i forbindelse med mermaid technology a/s's overtagelse af Acossmedia A/S's .

Acrossmedia A/S er ligesom mermaid technology a/s en af Danmarks største leverandører af dynamisk digitale skilte-løsninger og har aftaler med bl.a. 7eleven, SuperBest, DSB's "Kort og Godt"-butikker, Boconcept, YX Markeder, Profil Optik og A-apoteket. Acrossmedia A/S administrerer eller servicerer mere end 2500 skærme og efter overtagelsen vil mermaid technology a/s være den største aktør på såvel det danske som det skandinaviske marked med en markedsandel i Danmark på omkring 25 % jfr. markedsbeskrivelsen i prospektet af 6. marts 2007. Acrossmedia A/S er ligesom mermaid technology a/s totalleverandør indenfor dynamisk digital skiltning, og med overtagelsen vil mermaid technology a/s specielt styrke sin position indenfor indhold og spotproduktion.

Acrossmedia A/S forventer en omsætningen i perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2007 på ca. DKK 20 mio. og et nul-resultat for perioden.

Overtagelsen betyder, at mermaid technology a/s overtager alle Acrossmedia A/S' aktiviteter indenfor dynamiske digital skiltning, og bibeholder selskabets hovedkontor i Århus og overtager selskabets ca. 25 medarbejdere i Danmark. Aftalen omfatter ikke Acrossmedia A/S's asiatiske aktiviteter, der videreføres i regi af Frontstairs og hvor mermaid technology er friholdt for alle både fortidige og fremtidige forpligtelser desangående.

Købesummen for Acrossmedia A/S er fastsat til DKK 35,2 millioner og erlægges i aktier i mermaid technology a/s og DKK 2,5 millioner i kontanter. Tegningskursen på DKK 12,5 er 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 den 5/11 2007. Efter gennemførelse af kapitaludvidelsen vil den samlede aktiekapital udgøre nom. DKK. 10.082.000.

Der er aftalt en nedadgående købesumregulering på indtil DKK 15,0 millioner af købesummen, og det er aftalt, at nom. DKK 1.000.000 aktier og kontantbetalingen på DKK 2,5 millioner tilbageholdes og frigives i takt med opnåelse af fastsatte omsætnings mål for 2008. Endvidere er aftalt en egenkapitalgaranti i Acrossmedia A/S, som betyder, at egenkapitalen på overtagelsestidspunktet 31. december 2007 i Acrossmedia A/S som minimum skal andrage DKK 7,2 millioner.

Forudsat at aftalen om overtagelse af Acrossmedia A/S gennemføres har mermaid technology a/s indgået aftale med Frontstairs A/S om af rettighederne til det af Frontstairs A/S udviklede softwaresystem til brug for styring af dynamisk digital skiltning (POS-system), således at mermaid technology a/s erhverver eksklusivrettigheder til benyttelse og videreudvikling af denne software til brug i lande uden for Asien og USA.

Overtagelsen af Acrossmedia A/S er et væsentligt skridt for mermaid technology a/s i retning af at blive den førende leverandør af dynamiske digitale skilteløsninger i Nordeuropa. mermaid technology a/s opnår dermed en position som den ledende virksomhed indenfor Dynamisk Digital Skiltning i Skandinavien og har derved et meget solidt fundament for den videre ekspansion i henholdsvis Tyskland, Sverige og Norge.

Aftalen er betinget af afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i mermaid technology, hvor generalforsamlingen skal beslutte, forslag om forhøje bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen ved opkøb af virksomheder, hvorefter bestyrelsen, hvis bemyndigelsen beslattes, vil benytte bemyndigelsen til at udstede de nye aktier i forbindelse med Acrossmedia A/S indskydes i mermaid technology a/s som apportindskud. Generalforsamlingen vil blive indkaldt snarest muligt.

I januar 2008 vil mermaid technology a/s udsende meddelelse om selskabets forventninger til 2008 og dermed indarbejde betydningen af overtagelsen af Acrossmedia A/S i selskabets forventninger til 2008.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

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

E-mail: hj@mermaid.dk

Certified Advisor
Head of Corporate Finance, IPO's
Niels Kryger Andersen
Capinordic Bank A/S
Tlf.: 88 16 30 00

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

mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug i in-store marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s står bag udviklingen af DDS-softwaren vTouchPro, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Selskabet producerer ligeledes kvalitetsspots og professionelle templates, som skræddersyes til at imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Selskabet tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede DDS-installationer.

Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid technology a/s LCD-monitorer 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 om mermaid technology a/s.