

Meddelelse#191-Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Mandag den 21. marts 2016 kl. 9:00

på selskabets adresse

Herstedøstervej 21, 1. sal, 2600 Glostrup

Indkaldelsen sker på vegne af bestyrelsen i henhold til Selskabets vedtægter pkt. 10.6.

Dagsorden

1. Forslag om sletning af selskabets aktier fra handel på First North.
2. Forslag om ændring af vedtægterne.
3. Eventuelt.

Dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 14.1 udpeger bestyrelsen en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Ad punkt 1: Forslag om sletning af selskabets aktier fra handel på First North

MultiQ International AB (publ) har erhvervet mere end 90% af aktierne og stemmerettighederne i Mermaid A/S, og MultiQ International AB (publ) har meddelt Mermaid A/S' bestyrelse, at man vil iværksætte og gennemføre en tvangsindløsning af aktier ejet af de resterende minoritetsaktionærer i overensstemmelse med selskabslovens §§ 70-72. Derfor foreslår MultiQ International AB (publ), at aktierne i Mermaid A/S slettes fra handel på First North, og at generalforsamlingen godkender bestyrelsen i Mermaid A/S' beslutning om at ansøge om en sådan sletning snarest muligt.

Ad punkt 2: Ændring af selskabets vedtægter

MultiQ International AB (publ) foreslår som følge af sletningen af aktierne fra handel på First North at slette følgende punkter i vedtægterne:

9.3, 9.4, 9.5, 10.5, 12.1, 13.5, 13.6, 13.7, 14.3 (2. og 3. pkt.) og 17.1.

Som følge heraf vil der blive foretaget konsekvensændring i nummerringen af de øvrige relevante vedtægtsbestemmelser.

MultiQ International AB (publ) foreslår som følge af sletningen af aktierne fra handel på First North desuden følgende vedtægtsændringer:

Vedtægternes pkt. 10.4 ændres til følgende ordlyd:

"Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven."

Vedtægternes pkt. 10.8 ændres til følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

Vedtægternes pkt. 10.9 ændres til følgende ordlyd:

"Indkaldelsen skal angive tid, sted samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen."

Vedtægternes pkt. 14.3 ændres til følgende ordlyd:

"Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten."

MultiQ International AB foreslår som følge af sletningen af aktierne fra handel på First North desuden følgende nye vedtægtspunkt:

Indsættelse af nyt pkt. 10.9 med følgende ordlyd:

"Indkaldelsen skal angive tid, sted samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen."

Som følge af ovenstående vedtægtsændringer konsekvensrettes de øvrige vedtægtsbestemmelers punktnummerering.

Vedtagelseskrav

Til den under dagsordenspunkt 1 nævnte beslutning kræves tiltrædelse med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. First North Rulebook, Supplement D, section 2.6.

Til den under dagsordenspunkt 2 nævnte beslutning kræves tiltrædelse med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 154, stk. 2, jf. § 106 og vedtægternes pkt. 14.2.

Antal aktier og stemmerettigheder

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder udgør pr. datoen for indkaldelsen DKK 11.419.359 aktier og 11.419.359 stemmer.

Stemmeret

Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. mandag den 14. marts 2016. De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som indført i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, førend aktierne er registreret i selskabets aktiebog eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage aktierne til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.

For at have stemmeret skal aktionæren senest torsdag den 17. marts 2016 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. nedenfor.

Fuldmagt

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt, der skal være modtaget af Selskabet senest torsdag den 17. marts 2016. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket kan revireres ved at rette skriftlig henvendelse til Selskabet.

Brevstemme

Stemmeret kan udøves i henhold til brevstemme, der skal være modtaget af Selskabet senest mandag den 20. marts 2016 kl. 12.00. Er brevstemme modtaget af Selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk brevstemmeblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at

stemme på generalforsamlingen. Brevstemmeblanket kan revireres ved at rette skriftlig henvendelse til Selskabet.

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der rekvireres et adgangskort. En aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver, som ønsker at deltage i generalforsamlingen og modtage adgangskort, skal senest torsdag den 17. marts 2016 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes pkt. 13.5.

Adgangskort rekvireres ved henvendelse på investors@mermaid.dk eller på telefon 4452 9200, hvor man bedes oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes herefter pr. mail eller brev.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. Direktør	Certified Adviser
Henrik Johnsen	Gert Mortensen
Mermaid A/S	BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Corporate Finance
Tlf. +45 44 52 92 00	Tlf. +45 23 60 32 88
E-mail: hj@mermaid.dk	E-mail: gmo@bdo.dk

Mermaid (a part of MultiQ International AB) is Denmark's leading supplier of digital signage, with offices in Denmark, Norway and Sweden. We have implemented solutions in more than 30 countries. We offer a broad range of products and services for the retail-, the transportation-, the corporate- and the public sectors.