

Meddelelse i forbindelse med aktiers optagelse til handel på First North

Resumé:

mermaid technology a/s ("Selskabet") har foretaget en rettet emission på i alt 1.737.359 styk nye aktier a nominelt DKK 1. Kapitalforhøjelsen er foretaget i forbindelse med erhvervelsen af 100% af aktiekapitalen i selskabet Norden Media Solutions AB.

Udbuddet af nye aktier var rettet imod AB Arvid Svensson og Netstore Scandinavian AB, der var sælger af Norden Media Solutions AB. Kapitalforhøjelsen er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. januar 2009 og aktierne er tegnet.

De nye aktier, der er udstedt i forbindelse med apportindsuddet af 100% af aktiekapitalen i Norden Media Solutions AB, har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier.

Der var ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer i forbindelse med emissionen vedrørende erhvervelsen af Norden Media Solutions AB.

De nye aktier bærer ret til fuldt udbytte fra regnskabsår 2009.

De nye aktier er søgt optaget til handel på First North med første forventede handelsdag den 7. april 2009.

Baggrunden for udstedelse af nye aktier

mermaid technology a/s ("Selskabet") har foretaget en rettet emission på i alt 1.737.359 styk nye aktier a nominelt DKK 1. Kapitalforhøjelsen er foretaget i forbindelse med erhvervelsen af 100% af aktiekapitalen i selskabet Norden Media Solutions AB som meddelt i selskabsmeddelelserne nr. 43 af 2. januar 2009 og nr. 44 af 8. januar 2009.

Udbuddet af nye aktier var rettet imod AB Arvid Svensson (Org.nr. 556050-9795) og Netstore Scandinavian AB (Org.nr.556557-1006), der var sælger af Norden Media Solutions AB. Kapitalforhøjelsen er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. januar 2009 og aktierne er tegnet.

De nye aktier er søgt optaget til handel på First North med første forventede handelsdag den 7. april 2009.

Beskrivelse af transaktionen

Den 1. januar 2009 gennemførte Selskabet et apportindsud mod udstedelse af nye aktier til sælger af Norden Media Solutions AB i forbindelse med erhvervelsen af 100% af aktiekapitalen i Norden Media Solutions AB.

Den samlede købesum for Norden Media Solutions AB var på købstidspunktet fastsat at udgøre DKK 4.053.780 fordelt med udstedelse 1.737.359 styk nye aktier a nominelt DKK 1 til tegningskurs DKK 2,3333.

I købsaftalen er indgået en købesumsregulering, der betyder, at der tilbageholdes nominelt DKK 737.359 svarende til 737.359 styk aktier i mermaid technology a/s' varetægt. Købesumsreguleringen på op til 737.359 stk. aktier frigives til sælger såfremt de i købsaftalen definerede omsætningsmål for 2009 opnås.

Frigivelse af købesumsreguleringen afventer således godkendelse af årsregnskabet for 2009 for Norden Media Solutions AB, hvilket forventes at ske i februar 2010. Eventuel overskydende aktiekapital i henhold til købesumsreguleringen vil efterfølgende blive nedskrevet via en kapitalnedsættelse.

Sælger af Norden Media Solutions AB er AB Arvid Svensson og Netstore Scandinavian AB. AB Arvid Svensson er eget 50% af Rikard Svensson og 50% af Fredrik Svensson og Netstore Scandinavian AB er 100% eget af Fredrik Skoglund, der er ansat i Norden Media Solutions AB. Sælgerne var inden handlen uden relation til mermaid technology a/s.

For en uddybende beskrivelse af Norden Media Solutions AB henvises til selskabsmeddelelse nr. 43 af 2. januar 2009.

Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet

Selskabets bestyrelse har udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter § 5.1, hvorved Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 5.000.000 til markedskurs beregnet på grundlag af den gennemsnitlige officielle børskurs 10 børsdage forud for udstedelsen og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen.

Efter forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 1.737.359 udgjorde restbemyndigelsen i henhold til Selskabets vedtægter § 5.1 nominelt DKK 2.247.241 svarende til 2.247.241 styk aktier a nominelt DKK 1.

Oplysninger og rettigheder, der knyttes til de nye aktier

Alle de eksisterende aktier i Selskabet har samme rettigheder. Aktiekapitalen i Selskabet har kun en aktieklasser.

De nye aktier, der er udstedt i forbindelse med apportindskuddet af 100% af aktiekapitalen i Norden Media Solutions AB, har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier.

Selskabets aktier er omsætningspapirer og der er ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed.

Der var ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer i forbindelse med den rettede emission vedrørende erhvervelsen af Norden Media Solutions AB.

De nye aktier bærer ret til fuldt udbytte fra regnskabsår 2009.

Selskabets eksisterende aktier handles i ISIN-kode DK0060074490. Aktierne udstedt i forbindelse med erhvervelsen af Norden Media Solutions AB den 1. januar 2009 er udstedt i midlertidig ISIN-kode DK0060173391. ISIN-koderne vil blive sammenlagt i Værdipapircentralen den 6. april 2009 forud for første handelsdag, således at det er den eksisterende ISIN-kode, der er den fortsættende.

Selskabets kortnavn er: MERM

Tegningskurs for de nye aktier

Tegningskursen for de nye aktier er fastsat i henhold til Selskabets vedtægter § 5.1 til at udgøre DKK 2,3333 per aktie.

Udvikling i selskabets aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 10.219.359 svarende til 10.219.359 styk aktier a nominelt DKK 1.

I tabellen nedenfor er vist udviklingen i Selskabets aktiekapital siden stiftelsen og frem til i dag.

Udvikling i aktiekapital mermaid teknologi a/s	Ændring i aktiekapital	Bruttoindskudt	Aktiekapital	Antal aktier a
	nom. DKK	DKK	nom. DKK	DKK 100
Stiftelse ved kontant indskud den 10. juli 2000	125.000	125.000	125.000	1.250
Apportindskud den 1. juli 2004 til kurs DKK 2.620,8	125.000		250.000	2.500
Fondsaktieemission den 1. juli 2004	750.000		1.000.000	10.000
Ændring af aktiestykstørrelse til DKK 1	Ændring i aktiekapital	Bruttoindskudt	Aktiekapital	Antal aktier a
	nom. DKK	DKK	nom. DKK	DKK 1
Apportindskud den 30. december 2006 til kurs DKK 11,50 ¹⁾	154.500		1.154.500	1.154.500
Fondsaktieemission den 2. februar 2007	4.387.100		5.541.600	5.541.600
Nye aktier i forbindelse med introduktion på First North den 2. april 2007 til kurs DKK 13 pr. aktie a nom. DKK 1	1.925.000	25.025.000	7.466.600	7.466.600
Apportindskud i forbindelse med erhvervelsen af AcrossMedia A/S den 30. november 2007 til kurs DKK 12,50	2.615.400		10.082.000	10.082.000
Apportindskud i forbindelse med erhvervelsen af Norden Media Solutions AB den 1. januar 2009 til kurs DKK 2,3333	1.737.359		11.819.359	11.819.359
Kapitalnedsættelse gennemført efter udløb af proklama den 17. marts 2009	-1.600.000		10.219.359	10.219.359
Aktiekapital i alt			10.219.359	10.219.359

1) Kursfastsættelsen er fastlagt således, at aktionærer i Victor Soft A/S mod en ejerandel i mermaid technology a/s på 13,5 % afgiver deres 50 % ejerandel i Victor Soft A/S til mermaid technology. Kursen kan ud fra parternes drøftelser fastlægges til ca. DKK 55 per aktie a nominelt DKK 1 eller svarende til ca. DKK 11,50 efter fondsaktieemissionen.

Oversigt over ejerforhold

Nedenstående tabel viser ejerforholdet i mermaid technology a/s før og efter kapitalforhøjelsen i forbindelse med erhvervelsen af Norden Media Solutions AB.

Aktionæroversigt	Aktiekapital før kapitalforhøjelse		Aktiekapital efter kapitalforhøjelse	
	Aktiekapital, nom. DKK	Pct.	Aktiekapital, nom. DKK	Pct.
SDS Holding A/S m. fl. ¹⁾	2.282.630	22,64%	2.282.630	22,33%
Utterslev ApS ²⁾	2.276.630	22,58%	2.276.630	22,28%
AB Arvid Svensson ³⁾	-	-	1.303.019	12,75%
Frontstairs A/S ⁴⁾	1.015.400	10,07%	1.015.400	9,94%
Netstore Scandinavian AB ⁵⁾	-	-	434.340	4,25%
MH Invest Holding ApS ⁶⁾	247.546	2,46%	247.546	2,42%
Øvrige aktionærer under 5%	2.659.794	26,38%	2.659.794	26,03%
Cirkulerende aktiekapital	8.482.000	84,13%	10.219.359	100,00%
Egne aktier ⁷⁾	1.600.000	15,87%	-	0,00%
Udstedte aktier i alt	10.082.000	100,00%	10.219.359	100,00%

- 1) SDS Holding A/S er ejet af Selskabets bestyrelsesformand Søren Damgaard Svenningsen. M.fl. henfører til nærtstående til Søren Damgaard Svenningsen
- 2) Utterslev ApS er ejet 100% af Selskabets administrerende direktør Henrik Johnsen.
- 3) AB Arvid Svensson er ejet 50% af Rikard Svensson og 50% af Fredrik Svensson.
- 4) Frontstairs A/S var sælger af AcrossMedia A/S, der blev erhvervet af mermaid technology a/s den 30. november 2007. Frontstairs A/S var ejet med 50% af JPSS Holding ApS, med 25% af Conrad Holding ApS og 25% af Georgi Holding ApS.
- 5) Netstore Scandianvian AB er 100% ejet af Fredrik Skoglund.
- 6) MH Invest Holding ApS er ejet af bestyrelsesmedlem i mermaid technology a/s Mads Henrik Hansen.
- 7) På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2008 blev vedtaget at nedsætte Selskabets aktiekapital med nom. DKK 1.600.000. I perioden fra 20. oktober 2008 til udløb af proklama således at kapitalnedsættelsen kunne effektueres, var disse aktier opført som egne aktier i mermaid technology a/s. Kapitalnedsættelsen er effektueret den 17. marts 2009.

Tidsplan for de nye aktiers optagelse til handel på First North

Onsdag den 1. april 2009	Meddelelse om aktiers optagelse til handel på First North
Mandag den 6. april 2009	Sammenlægning af ISIN-koder i Værdipapircentralen
Tirsdag den 7. april 2009	1. handelsdag for de nye aktier på First North

Omkostninger i forbindelse med den rettede emission

Omkostningerne ved emissionen forventes at udgøre T.DKK 50 og vedrører omkostninger til revisorer og advokater.

Øvrige oplysninger

Selskabets aktieudstedende institut er:

Capinordic Bank A/S, CVR-nr. 10 90 43 90

Strandvejen 58
2900 Hellerup

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
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 instore marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s er sammen med det 100 % ejede datterselskab Acrossmedia A/S Nordens største inden for totalløsninger af DDS/instore tv. Selskabet har udviklet DDS-softwaren vTouchPro, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Acrossmedia A/S er kendt for produktion af målrettede instore reklamespots af høj kvalitet, samt et unikt templatesystem, som er skræddersyet til at skabe dynamiske kommunikation og derved imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Mermaid technology a/s tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede DDS-installationer. Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid technology a/s LCDmonitører 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.