

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

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

**Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00**

på selskabets adresse

**Fabriksparken 16, 2600 Glostrup**

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

**Dagsorden**

1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve aktier i MultiQ International AB.
2. Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 5.1-5.4 vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse.
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: Bemyndigelse til erhvervelse af aktier i MultiQ International AB**

I anledning af det af MultiQ International AB's fremsatte købstilbud af 9. juni 2015 til aktionærene i Mermaid A/S om køb af deres aktier i Mermaid A/S ønsker bestyrelsen at etablere mulighed for at lade Mermaid A/S acceptere købstilbuddet for så vidt angår selskabets egne aktier, som pr. dags dato udgør 698.560 stk. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 176 af 9. juni 2015 (tilbudsannonce) samt tilbudsdokument og acceptblanket offentliggjort på selskabets hjemmeside samme dato.

Bestyrelsen foreslår i den forbindelse og i overensstemmelse med selskabslovens § 201, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve aktier i MultiQ International AB, som pr. dags dato besidder i alt 6.710.710 aktier i Mermaid A/S, svarende til i alt 58,78% af selskabets aktiekapital og stemmer.

Bemyndigelsen indebærer, at selskabet på lige vilkår med selskabets øvrige aktionærer kan acceptere tilbuddet inden for den i tilbuddet fastsatte frist til at erhverve aktier i MultiQ International AB ved at overdrage samtlige 698.560 stk. egne aktier i Mermaid A/S til MultiQ International AB. Som vederlag for Mermaid A/S' egne aktier modtager Mermaid A/S betaling i form af aktier i MultiQ International AB. Vederlaget udgør 2 nyudstedte aktier i MultiQ International AB á nominelt SEK 0,3 for hver aktie i Mermaid A/S á nominelt DKK 1. De pågældende aktier i MultiQ International AB må have en pålydende værdi på højst SEK 0,3 pr. aktie.

Såfremt tilbudsperioden forlænges af MultiQ International AB, skal acceptfristen nævnt ovenfor forlænges tilsvarende. Bemyndigelsen skal på den baggrund være gældende i perioden frem til den 31. august 2015.

## **Ad punkt 2: Ændring af vedtægternes pkt. 5.1-5.4 vedrørende bemyndigelse til kapitalforhøjelse**

Med henblik på at skabe yderligere fleksibilitet til at gennemføre kapitaludvidelser ved fremtidigt kapitalbehov, foreslår bestyrelsen, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 5.1-5.4 til at lade bestyrelsen træffe beslutning om gennemførelse af én eller flere kapitalforhøjelser ændres som følger:

Vedtægternes pkt. 5.1 ændres til følgende ordlyd:

*"Generalforsamlingen har den 3. juli 2015 bemyndiget bestyrelsen til - i forbindelse med opkøb eller lignende eller ved kapitalbehov - med for-  
tegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets  
kapital med op til nominelt DKK 10.000.000 til markedskurs eller favør-  
kurs og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Udvidelsen af  
aktiekapitalen kan ske ved kontant indbetaling eller på anden måde.  
Denne bemyndigelse er gyldig indtil 30. juni 2020."*

Vedtægternes pkt. 5.2 ændres til følgende ordlyd:

*"Generalforsamlingen har den 3. juli 2015 bemyndiget bestyrelsen til - i  
forbindelse med opkøb eller lignende eller ved kapitalbehov - uden for-  
tegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets  
kapital med op til nominelt DKK 10.000.000 til markedskurs eller favør-  
kurs og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Udvidelsen af  
aktiekapitalen kan ske ved kontant indbetaling eller på anden måde.  
Denne bemyndigelse er gyldig indtil 30. juni 2020."*

Vedtægternes pkt. 5.2 ændres til følgende ordlyd:

*"I henhold til pkt. 5.1 og 5.2 ovenfor kan bestyrelsen ikke træffe beslut-  
ning om at udvide selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nomi-  
nelt DKK 10.000.000."*

Vedtægternes pkt. 5.4 ændres til 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 ejer-  
bog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.  
De nye aktier skal bære ret til udbytte fra tegningstidspunktet."*

\*\*\*

**Vedtagelseskrav**

Til den under dagsordenspunkt 1 nævnte beslutning kræves tiltrædelse  
med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105 og vedtægternes pkt.  
14.2.

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. For så vidt angår ændring af vedtægternes pkt. 5.2 kræves dog tiltrædelse med mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 107, stk. 2, nr. 1.

### **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. fredag den 26. juni 2015. 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 mandag den 29. juni 2015 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. nedenfor.

### **Fuldmagt**

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. 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 29. juni 2015. 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 mandag den 29. juni 2015 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes pkt. 13.5.

Adgangskort rekvireres ved henvendelse på [investors@mermaid.dk](mailto: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  
Henrik Johnsen  
Mermaid A/S  
Tlf. +45 44 52 92 00  
E-mail: [hj@mermaid.dk](mailto:hj@mermaid.dk)

Certified Adviser  
Gert Mortensen  
Schrøder Partners A/S  
Tlf. +45 23 60 32 88  
E-mail: [gm@schroderpartners.dk](mailto: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, corporate sektoren og den offentlige sektor. Vores kunder inkluderer 7-Eleven, A-apoteket, Arriva, BoConcept, Burger King, Click, Coop, City-Trafik, DSB, EDC, Eurosko, HI-FI Klubben, Matas, Opto Gruppen, Profil Optik, Silvan, Stark, Super-Best, TDC, Telia, TOP-TOY, XL-Byg og mange andre.