

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

År 2015, den 3. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 25 49 38 77) på selskabets adresse beliggende Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup.

I henhold til vedtægternes pkt. 14.1 udpegede bestyrelsen Henrik Johnsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes og de i selskabsloven indeholdte krav, og den derfor var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede at tre aktionærer havde rekvireret adgangskort eller afgivet fuldmagt til generalforsamlingen, i alt svarende til ca. 64,5 % af den samlede aktiekapital. Den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital udgjorde således DKK 7.367.270 svarende til 7.367.270 stemmer ud af det samlede antal stemmer i Selskabet på i alt 11.419.359 stemmer.

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.

Ad punkt 1:

I anledning af det af MultiQ International AB's fremsatte købstilbud af 9. juni 2015 til aktionærerne i Mermaid A/S om køb af deres aktier i Mermaid A/S fremsatte bestyrelsen forslag om, at etableres mulighed for at lade Mermaid A/S acceptere købstilbuddet for så vidt angår selskabets egne aktier, som pr. datoen for udsendelse af generalforsamlingsindkaldelsen udgjorde 698.560 stk. Bestyrelsen henviste i den forbindelse til selskabsmeddelelse nr. 176 af 9. juni 2015 (tilbudsannonce) samt tilbudsdokument og acceptblanket offentliggjort på selskabets hjemmeside samme dato.

Bestyrelsen foreslog i den forbindelse og i overensstemmelse med selskabslovens § 201, at generalforsamlingen meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve aktier i MultiQ International AB, som pr. datoen for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling

besad i alt 6.653.710 aktier i Mermaid A/S, svarende til i alt 58,3% 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, vil acceptfristen nævnt ovenfor blive forlænget tilsvarende. Bemyndigelsen skal på den baggrund være gældende i perioden frem til den 31. august 2015.

Der stilles ikke efter selskabsloven krav om, at bemyndigelsen optages i selskabets vedtægter.

Der blev stillet ændringsforslag vedrørende følgende formulering: "De pågældende aktier i MultiQ International AB må have en pålydende værdi på højst SEK 0,3 pr. aktie"

Formuleringen foresloges ændret til:

"De pågældende aktier i MultiQ International AB må have en pålydende værdi på SEK 0,3 pr. aktie".

Forslaget blev herefter vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad punkt 2:

Med henblik på at skabe yderligere fleksibilitet til at gennemføre kapitaludvidelser ved fremtidigt kapitalbehov, fremsatte bestyrelsen forslag om, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 5.1-5.4 til at lade bestyrelsen træffe beslutning om gennemførelse af én eller flere kapitalforhøjelser ændredes 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 fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK 10.000.000 til markedskurs eller favørkurs 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 fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK 10.000.000 til markedskurs eller favørkurs 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. 5.3 ændres til følgende ordlyd:

"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 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 ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier skal bære ret til udbytte fra tegningstidspunktet."

Der blev stillet følgende ændringsforslag:

Den maksimale kapitalforhøjelse ændres fra DKK. 10.000.000 til DKK. 5.000.000.

Vedtægternes pkt. 5.1 ændres derfor til følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen har den 3. juli 2015 bemyndiget bestyrelsen til - i forbindelse med opkøb eller lignende eller ved kapitalbehov - med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK 5.000.000 til markedskurs eller favørkurs 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 fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK 5.000.000 til markedskurs eller favørkurs 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. 5.3 ændres til følgende ordlyd:

"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. 5.4 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 ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier skal bære ret til udbytte fra tegningstidspunktet."

Forslaget blev herefter vedtaget med 99,80% af de repræsenterede stemmer. 0,20% af de repræsenterede stemmer stemte imod.

Ad punkt 3:

En aktionær stillede en række spørgsmål:

1. Aktionæren forespurgte hvorvidt pressemeddelelser#164 var korrekt.

Bestyrelsen svarede at meddelelsen var korrekt.

2. Ifølge aktionæren var der ikke givet tilstrækkelig information, således at aktionæren kunne tage en beslutning vedr. det pligtmæssige tilbud. Ifølge aktionæren var informationen mangelfuld i henseende skattemæssige spørgsmål.

Bestyrelsen modtog informationen, men afviste at påstanden.

3. Spørgsmål fra aktionæren vedr. det pligtmæssige tilbud:

- a. Mht. opgørelser vedr. udbyttetallene i det pligtmæssige tilbud på side 6 og 7, blev der spurgt til hvorvidt materialet var korrekt og passede sammen.

Bestyrelsen svarede at meddelelsen var korrekt

- b. Aktionæren forespurgte hvorfor der på side 16 pkt. "Tidspunkt for udbytte og udøvelse af stemmeret i MultiQ" var angivet d. 16. juli og ikke blot 7. juli.

Bestyrelsen svarede at dette var et spørgsmål om en nødvendig reaktionstid i forhold til alle nødvendige formaliteter.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:

Henrik Johnsen

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 Skandinavien's 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.