

mermaid technology a/s offentliggør prospekt

Baggrund for offentliggørelse af prospekt

Selskabet har udarbejdet prospekt med det formål, at aktier udstedt i forbindelse med to rettede emissioner ("Apportindskud (1)" og "Apportindskud (2)") på henholdsvis nominelt DKK 2.615.400 og nominelt DKK 1.737.359 svarende til i alt 4.352.759 styk nye aktier a nominelt DKK 1 (de "Nye Aktier") i mermaid technology a/s ("Selskabet") gennemført henholdsvis den 2. januar 2008 samt 1. januar 2009 kan videresælges på First North.

De Nye Aktier udstedt i forbindelse med gennemførelse af Apportindskud (1) og Apportindskud (2) er optaget til handel på First North henholdsvis den 30. december 2008 og den 7. april 2009 i Selskabets eksisterende ISIN-kode DK0060074490.

Udbuddene

Udbuddet af Nye Aktier var rettet imod sælger af henholdsvis selskabet AcrossMedia A/S og sælger af selskabet Norden Media Solutions AB.

Udbuddet af nye aktier udstedt i forbindelse med Apportindskud (1) var rettet mod Frontstairs A/S og Streambuster ApS, der var sælger af AcrossMedia A/S. Streambuster ApS er ejet 100% af Frontstairs A/S. Frontstairs A/S er ejet 50% af JPSS Holding ApS, 25% af Conrad Holding ApS og 25% af Georgi Holding ApS.

Udbuddet af nye aktier udstedt i forbindelse med Apportindskud (2) var rettet mod AB Arvid Svensson og Netstore Scandinavian AB, der var sælger af Norden Media Solutions AB, Sverige. AB Arvid Svensson er ejet 50% af Rikard Svensson og 50% af Fredrik Svensson. Netstore Scandinavian AB er 100% ejet af Fredrik Skoglund.

Sælgerne af henholdsvis AcrossMedia A/S og Norden Media Solutions AB var uden relationer til mermaid technology a/s.

Apportindskud (1) – erhvervelse af selskabet AcrossMedia A/S

Den 2. januar 2008 blev aftalen om erhvervelse af selskabet AcrossMedia A/S mod apportindskud endelig.

Den samlede købesum for AcrossMedia A/S var på købstidspunktet fastsat at udgøre DKK 35.192.500 fordelt med DKK 2.500.000 kontant og udstedelse af nominelt DKK 2.615.400 svarende til 2.615.400 styk nye aktier til tegningskurs DKK 12,5 svarende til DKK 32.692.500. I forbindelse med overtagelsen af AcrossMedia A/S har Selskabet grundet kontraktuelle forhold forhandlet en aftale med sælger af AcrossMedia A/S på plads, således at Selskabet betaler en lavere købesum for AcrossMedia A/S.

Regulering af købesummen er sket med baggrund i den forhandlede reguleringsmekanisme i købskontrakten. De væsentligste faktorer var:

Opnåelse af resultat 2007
Regulering af budget 2008
Service og garantiforpligtelser

Dette betyder, at købesummen for AcrossMedia A/S blev nedreguleret med 1.600.000 styk aktier a nominelt DKK 1 svarende til en værdi på DKK 20.000.000.

Som følge af denne aftale, har sælger af AcrossMedia A/S tilbageleveret disse aktier til Selskabet. Disse aktier er efterfølgende blevet benyttet til en nedsættelse af Selskabets aktiekapital som vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2008.

Aktierne udstedt i forbindelse med erhvervelsen af AcrossMedia A/S blev tegnet til kurs DKK 12,50, som er beregnet som et vægtet gennemsnit over de seneste 10 handelsdage af den vægtede gennemsnitskurs for hver handelsdag på aktier i Selskabet forud for indgåelse af købsaftale vedrørende købet af AcrossMedia A/S. Tegningskursen blev offentliggjort i forbindelse med Selskabets meddelelse nr. 16 af 30. november 2007.

Aktierne udstedt i forbindelse med erhvervelsen af AcrossMedia A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 17. januar 2008 og optaget til handel på First North den 30. december 2008.

Apportindskud (2) – erhvervelse af selskabet Norden Media Solution AB

Den 1. januar 2009 indgik mermaid technology a/s endelig aftale om at erhverve samtlige aktier i Norden Media Solutions AB. Erhvervelsen betød, at Selskabet etablerer sig på det svenske marked og understreger således sin position som absolut ledende på det skandinaviske marked for Dynamiske Digitale Skilte.

Købesummen for Norden Media Solutions AB er fastsat at udgøre DKK 4.053.780 og erlægges med 1.737.359 styk nye aktier a nominelt DKK 1 i mermaid technology a/s mod apportindskud af 100% af aktiekapitalen i Norden Media Solutions AB.

I købsaftalen er indgået en købesumsregulering, der medfører, 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.

Tegningskursen for de nye aktier er fastsat i henhold til Selskabets vedtægter § 5.1 til at udgøre DKK 2,3333 per aktie. Tegningskursen blev offentliggjort i forbindelse med Selskabets meddelelse nr. 43 af 2. januar 2009.

Aktierne udstedt i forbindelse med erhvervelsen af Norden Media Solutions AB er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. januar 2009 og optaget til handel på First North den 7. april 2009.

Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital

Selskabets Bestyrelse har i forbindelse med kapitalforhøjelserne 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 handelskurs 10 handelsdage forud for udstedelsen og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen.

Der var ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer i forbindelse med emissionen vedrørende AcrossMedia A/S eller i forbindelse med emissionen vedrørende Norden Media Solutions AB.

Alle aktier i Selskabet har samme rettigheder.

De nye aktier, udstedt i forbindelse med Apportindskud (1), bærer ret til fuldt udbytte fra regnskabsår 2007.

De nye aktier, udstedt i forbindelse med Apportindskud (2), bærer ret til fuldt udbytte fra regnskabsåret 2009.

Anvendelse af provenu

Idet aktierne er udstedt mod apportindskud tilfalder der ikke Selskabet et kontant provenu.

Udstedelsens samlede værdi, herunder apportindskud indregnet til købspris, udgør DKK 19.246.280 inklusive købesumsregulering af Apportindskud (1).

Rekvirering af prospekt

Prospektet kan downloades på Selskabets hjemmeside under Investors/Download prospekt eller ved henvendelse til selskabet på adresse:

mermaid technology a/s

Fabriksparken 16
2600 Glostrup
Denmark

Telefonnummer: +45 44 52 92 00
Fax: +45 44 52 92 65

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. Direktør

Henrik Johnsen
mermaid technology a/s
Tlf. 44 52 92 00
E-mail: hj@mermaid.dk

Certified Adviser

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 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.