

## **Til aktionærene i mermaid technology a/s (CVR-nr. 2549 3877)**

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

Den ordinære generalforsamling afholdes:

**fredag den 16. april 2010 kl. 10.00**  
på selskabets adresse  
**Fabriksparken 16, 2600 Glostrup**

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til Selskabets vedtægter § 9:

#### **Dagsorden:**

1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesberetning.
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

#### **Dirigent:**

I henhold til Selskabets vedtægter § 11 udpeger bestyrelsen en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

#### **Adgangskrav og stemmeret:**

Adgangskort kan senest mandag den 12. april 2010 kl. 15.00 rekvireres ved henvendelse på [investors@mermaid.dk](mailto:investors@mermaid.dk), på telefon 4452 9200 eller per fax 4452 9265, hvor man bedes oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes herefter pr. mail eller brev.

Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. 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.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådant fuldmagt skal være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen.

**Ad punkt 5, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier:**

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling 2011 er bemyndiget til at erhverve egne aktier til eje eller pant. Selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af egne aktier må ikke overstige 10 pct. af aktiekapitalen. Aktierne kan erhverves til markedskursen plus/minus 10 pct.

**Ad punkt 6, valg af bestyrelse:**

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen indstiller følgende til genvalg;

Søren Damgaard Svenningsen  
Henrik Johnsen  
Peter Ahlgren  
Mads Hansen

**Ad punkt 7, valg af revisor:**

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor, statsaut. revisor Kristian Pryds, PRYDS Statsautoriseret revisionsfirma, genvælges.

**Ad punkt 8, eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:**

**Forslag fra bestyrelsen:**

I henhold til vedtægternes § 5.1 har generalforsamlingen i forbindelse med opkøb eller lignende bemyndiget bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 5.000.000: Bemyndigelsen er gyldig indtil 31. december 2010.

a) Bestyrelsen fremsætter forslag om, at vedtægterne § 5.1 ændres til følgende ordlyd;

"I forbindelse med opkøb eller lignende har generalforsamlingen den 16. april 2010 bemyndiget bestyrelsen til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer 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. Udvidelsen af aktiekapitalen kan ske på anden måde end ved kontant betaling. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 31. december 2012".

Endvidere tilføjes ny paragraf §6.5 med følgende ordlyd:

Bestyrelsen har pr. 16. april 2010 udstedt i alt 814.500 stk. aktietegningsoptioner (warrants) af den samlede bemyndigelse på. 1.000.000 stk.

**For yderligere oplysninger kontakt venligst:**

Adm. Direktør  
Henrik Johnsen  
mermaid technology a/s  
Tlf.: 44 52 92 00  
E-mail: [hj@mermaid.dk](mailto:hj@mermaid.dk)

*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](http://www.mermaid.dk) for mere information.*