

Meddelelse# 75 - Ordinær generalforsamling i mermaid technology a/s den 16. april 2010.

År 2010, den 16. april afholdtes ordinær generalforsamling i mermaid technology a/s, CVR-nr. 25493877.

I henhold til vedtægternes § 11 udpegede bestyrelsen Søren Svenningsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes og de i aktieselskabsloven indeholdte krav, og den derfor var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede at 12 aktionærer havde rekvireret adgangskort eller var repræsenteret ved fuldmagt til generalforsamlingen i alt svarende til ca. 51,2 % af den samlede aktiekapital.

Den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital udgjorde således DKK 5.229.001 svarende til 5.229.001 stemmer ud af det samlede antal stemmer i Selskabet på i alt 10.219.359 stemmer.

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.

Ad punkt 1-2: Direktør Henrik Johnsen aflagde ledelsesberetning og fremlagde årsrapporten, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad punkt 3: Årsrapport 2009 blev enstemmigt godkendt og bestyrelsen og direktionen blev meddelt decharge.

Ad punkt 4: Det blev besluttet at overføre årets underskud til 2010.

Ad punkt 5: Bemyndigelsen til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 6: Søren Damgaard Svenningsen, Henrik Johnsen, Peter Ahlgren og Mads Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 7: Statsautoriseret revisor Kristian Pryds blev genvalgt som Selskabets revisor.

Ad punkt 8: Forslag om at ændre vedtægternes §§ 5.1., 6.3 og 6.4 blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsesformand Søren Svenningsen blev bemyndiget til at foretage sådanne formelle ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Styrelsen måtte kræve.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent: Søren Svenningsen

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Søren Svenningsen som formand.

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
Gert Mortensen
Schrøder Partners A/S
Tlf. +45 23 60 32 88
E-mail: gm@schroderpartners.dk

Mermaid har i dag ansvar for drift af mere end 8.500 skærme i mere end 30 lande, og er dermed ubetinget den største leverandør af dynamisk digitale skilte/instore tv i Skandinavien. Kernekompetencerne er fladskærme i dansk design, dedikeret software og målrettet spotproduktion. Det nyeste produkt er dedikerede radiokanaler til bl.a. detailhandelskæder. Kunderne tæller: A-apoteket, STARK, TDC, Matas, Sparekassen Kronjylland, DSB, YX, Telia, Click, Burger King, SuperBest, 7-Eleven, BoConcept, Fætter BR, Toys"R"s, Kvickly, Silvan, Daimler Biler, Sunset Boulevard, Profil Optik, Citroën og mange andre. Vi har kontorer i København, Århus, Oslo, Västerås og Stockholm.

Besøg www.mermaid.dk for mere information om mermaid technology a/s.