

Selskabsmeddelelse nr. 25
17 marts 2008

Til aktionærerne i mermaid technology a/s (cvr.-nr. 25493877)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes:

torsdag den 27. marts 2008 kl. 13.00
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 den 22. marts 2008 kl. 15.00 rekvireres ved henvendelse på investors@mermaid.dk, på telefon 44529200 eller per fax 44529265, 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 stiler forslag om, at bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling 2009 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

Som nyvalgt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen;

Steen Sønderborg

Steen Sønderborg er hovedaktionær i Fronstairs A/S, som netop har solgt AcrossMedia A/S til mermaid technology a/s.

Ad punkt 7, valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor, statsaut. revisor Kristian Pryds, P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma, genvælges.

Ad punkt 8, eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

Forslag fra bestyrelsen:

I henhold til vedtægternes § 6.1 har generalforsamlingen den 2. februar 2007 bemyndiget bestyrelsen til i en periode på 5 år, det vil sige indtil 2. februar 2012, at udstede op til nominelt DKK 375.000 aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne nominelt DKK 375.000 stk. aktier á DKK1. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår, dog minimum til markedskursen. Antallet af udstedte, men endnu ikke udnyttede, aktietegningsoptioner skal fremgå af selskabets årsrapport. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner er angivet i bilag 1 til disse vedtægter.

- a) Bestyrelsen fremsætter forslag om at hæve bemyndigelsen med 375.000 styk til i alt 750.000 styk og forlænge bemyndigelsesperioden til 26. marts 2013, således at vedtægternes § 6.1 ændres til følgende ordlyd;

Generalforsamlingen har den 27.marts 2008 bemyndiget bestyrelsen til i en periode på 5 år, det vil sige indtil 26.marts 2013, at udstede op til nominelt DKK 750.000 aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne nominelt DKK 750.000 stk. aktier á DKK1. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid

og vilkår, dog minimum til markedskursen. Antallet af udstedte, men endnu ikke udnyttede, aktietegningsoptioner skal fremgå af selskabets årsrapport. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner er angivet i bilag 1 til disse vedtægter.

b) Bestyrelsen fremsætter forslag om, at vedtægternes § 6.2, ændres med følgende ordlyd;

Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 750.000 og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i § 6.1 og i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af tegningsoptionerne.

c) Bestyrelsen fremsætter forslag om, at vedtægternes udvides med en ny § 6.3, med følgende indhold;

Bestyrelsens har pr. 17. marts udstedt i alt nom.179.500 stk. aktietegningsoptioner (warrants) af den samlede bemyndigelse på nom. 750.000 stk.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

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

Direktør, Investment Banking
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 in-store marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s og det 100 % ejede datterselskab Victor Soft A/S og Acrossmedia A/S står bag udviklingen af DDS-softwaren vTouchPro og POS, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Victor Soft A/S og Acrossmedia A/S producerer ligeledes kvalitetsspot og professionelle templates, som skræddersyes til at imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Selskabet 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 om mermaid technology a/s.