

Meddelelse i forbindelse med nye opdaterede vedtægter

Hermed fremsendes opdaterede vedtægter pr. 2. januar 2009. Vedtægternes § 3.1 er ændret med baggrund i den foretagne kapitalforhøjelse, der er gennemført som følge af mermaid technology a/s' køb af Norden Media Solutions AB.

VEDTÆGTER

For

mermaid technology a/s
(CVR-nr. 25 49 38 77)

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er mermaid technology a/s.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: mermaid computer a/s (mermaid technology a/s), mermaid memory a/s (mermaid technology a/s), mermaid capital services a/s (mermaid technology a/s), mer-maid a/s (mermaid technology a/s), mermaid electronics a/s (mermaid technology a/s), mermaid development A/S (mermaid technology a/s), mermaid soft A/S (mermaid technology a/s), mermaid Vtouch A/S (mermaid technology a/s), Victor Group A/S (mermaid technology a/s), Victor Film A/S (mermaid technology a/s), Victor Soft A/S (mermaid technology a/s).
- 1.3 Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor levering af hardware- og softwareydelser i forbindelse med benyttelse af visuelle og auditive midler til visning af reklamer, informationer, instruktioner m.v. og hermed beslægtet virksomhed.

3. AKTIEKAPITALEN

- 3.1 Selskabets aktiekapital er DKK 11.819.359, fordelt på 11.819.359 stk. aktier á DKK 1.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne er omsætningspapirer, og der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes overdragelighed.
- 3.4 Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 3.5 Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen føres ved bestyrelsens foranstaltning og kan føres eksternt.

4. REGISTRERING AF AKTIER

Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen. Betaling af udbytte sker gennem Værdipapircentralen til aktionærens bankkonto i det konto førende institut. Retten til udbytte forældes 5 år efter datoen for den generalforsamling, hvor udbyttebetalingen blev vedtaget.

5. BEMYNDIGELSER TIL FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN

- 5.1 I forbindelse med opkøb eller lignende er bestyrelsen bemyndiget 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 2010.
- 5.2 Alle nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelserne i pkt. 5.1 skal have samme rettigheder som hidtidige aktier, og de nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes og noteres på navn i Selskabets aktiebog samt at der ikke er indløsningspligt og at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.
- 5.3 Bestyrelsen er indtil den ordinære generalforsamling 2009 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.

6. UDSTEDELSE AF TEGNINGSOPTIONER

- 6.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse, medarbejdere indenfor koncernen og eksterne konsulenter.

Generalforsamlingen har 27. marts 2008 bemyndiget bestyrelsen til i en periode på 5 år, d.v.s. indtil 26. marts 2013, at udstede op til 750.000 stk. aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne 750.000 stk. aktier à DKK 1. 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 (warrants) er angivet i bilag 1 til disse vedtægter.

Generalforsamlingen har den 29. august 2008 besluttet at udvide bemyndigelsen til bestyrelsen med yderligere 250.000 stk. aktietegningsoptioner (warrants) således at den samlede bemyndigelse udgør 1.000.000 stk. aktietegningsoptioner (warrants). Bemyndigelsen er givet på samme vilkår som ovenstående bemyndigelse og gælder frem til 26. marts 2013. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til, inden for den samlede ramme på 1.000.000 stk. at tilbyde et yderligere/alternativt warrant program. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner (warrants) er angivet i bilag 2 til disse vedtægter.

- 6.2 Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med den til warrantudstedelsen jf. § 6.1 hørende kapitalforhøjelse, dvs. DKK 1.000.000 og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i § 6.1.
- 6.3 Bestyrelsen har pr. 17. marts 2008 udstedt i alt 179.500 stk. aktietegningsoptioner (warrants) af den samlede bemyndigelse på 750.000 stk.
- 6.4 Bestyrelsen har pr. 29. august 2008 udstedt i alt 682.500 stk. aktietegningsoptioner (warrants) af den samlede bemyndigelse på 1.000.000 stk.

7. GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Generalforsamlingen er inden for de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet.
- 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller andet sted i Storkøbenhavn efter bestyrelsens skøn.
- 7.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i henhold til gældende regler.

- 7.4 Bestyrelsen er bemyndiget til, at tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde. Såfremt bemyndigelsen udnyttes, skal aktionærene ad elektronisk vej kunne deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vil i givet fald være at finde på selskabets hjemmeside.
- 7.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden fjorten dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

8. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGER

- 8.1 Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker alene til de aktionærer som overfor selskabet udtrykkeligt har ytret ønske herom. Indkaldelse sker ved almindelig brev eller pr. e-mail på den postadresse eller e-mail adresse, som er oplyst overfor selskabet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt dagsordenen omfatter forslag om ændring af vedtægterne, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 8.2 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
- 8.3 Enhver aktionær kan kræve at et specifikt emne drøftes på en generalforsamling, såfremt aktionæren har indgivet anmodning herom til selskabet i tilstrækkelig tid til, at emnet kan medtages på dagsordenen for generalforsamlingen. En anmodning om at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt skriftligt senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

9. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling foretages:

1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige 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.

10. ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGER

- 10.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis han er i besiddelse af et gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort, når aktionæren senest 5 dage før dens afholdelse har anmodet selskabet herom. Adgangskort udstedes mod angivelse af aktionærens aktienumre og bevis for dennes identitet som den person eller juridiske person, der er opført i selskabets aktiebog som indehaver af de pågældende aktienumre, eller på grundlag af at aktionæren med en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen kan dokumentere sin aktiebesiddelse sammen med en skriftlig erklæring om, at der ikke er sket overdragelse, herunder af stemmeretten.
- 10.2 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.
- 10.3 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.

11. DIRIGENT

Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

12. STEMMEAFGIVNING

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven bestemmer andet.

13. PROTOKOL

Over de på generalforsamlingen forhandlede sager og vedtagne beslutninger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

14. BESTYRELSEN

14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, som vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.

14.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets aktiviteter, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i aktieselskabsloven.

14.3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Den samles så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

15. DIREKTION

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

16. TEGNINGSREGEL

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem, af et bestyrelsesmedlem sammen med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

17. RETNINGSLINJER INCITAMENTSPROGRAM

17.1 Selskabets generalforsamling har den 13. december 2007 vedtaget retningslinjer for incitamentsaf lønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne offentliggøres på www.mermaid.dk.

18. REVISION OG ÅRSRAPPORT

Revision af selskabets årsrapport foretages af én af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

19. REGNSKABSÅR

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 10/7 2000 til 31. december 2001.

20. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 20.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail) i sin kommunikation med aktionærerne, jf. aktieselskabslovens § 65b.
- 20.2 Indkaldelse af aktionærerne til generalforsamling, herunder forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre regnskabsmæssige rapporter, fonds børsmædte meddelelser, generalforsamlingsprotokollater, prospekter og adgangskort samt andre generelle eller individuelle oplysninger og meddelelser fra Selskabet fremsendes pr. e-mail til de aktionærer, som har ytret ønske herom.
- 20.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt fremgangsmåde i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation kan findes på selskabets hjemmeside.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. august 2008, men ændret i henhold til bestyrelsesbeslutning den 2. januar 2009.

Som dirigent:

Søren Svenningsen

2009.01.02