

Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingsprotokollat

Fredag den 29. august 2008 kl. 09.30 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling hos mermaid technology a/s, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup med følgende dagsorden:

## **Punkt 1. Bestyrelsens forslag**

### **1.1**

Bestyrelsen foreslår, at teksten i vedtægternes paragraf 6.1 ændres til følgende:

*”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.”*

### **1.2**

Bestyrelsen foreslår, at teksten i vedtægternes paragraf 6.2 ændres til følgende:

*” Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med den til warrantudstedelsen jf. § 6.1 hørende kapitalforhøjelse, d.v.s. DKK 1.000.000 og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i § 6.1.”*

### **1.3**

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes ny paragraf 6.4 med følgende tekst:

*”Bestyrelsen har pr. 29. august 2008 udstedt i alt 682.500 stk. aktietegningsoptioner (warrants) af den samlede bemyndigelse på 1.000.000 stk.”*

### **1.4**

Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen, inden for bemyndigelsen på 1.000.000 stk. aktietegningsoptioner (warrants) jf. vedtægternes § 6.1, godkender, at bestyrelsen tildeler medlemmer af bestyrelsen i alt 40.000 stk. warrants på samme vilkår, som gælder for Selskabets øvrige medarbejdere. Samlet set er der herefter til dato tildelt bestyrelsesmedlemmer i alt 61.000 stk. warrants.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten blev af generalforsamlingen bemyndiget til at foretage alle nødvendige eller hensigtsmæssige skridt, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange eller henstille for registrering af det på generalforsamlingen vedtagne.

Der lå ikke yderligere forslag til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 10.00

---

Dirigent : Søren Svenningsen

**For yderligere oplysninger kontakt venligst:**

Adm. Direktør  
Henrik Johnsen  
mermaid technology a/s  
Tlf.: 44 52 92 00

Head of Investment Banking  
Niels Kryger Andersen  
Capinordic Bank A/S  
Tlf.: 88 16 30 00

E-mail: [hj@mermaid.dk](mailto:hj@mermaid.dk)

E-mail: [niels.kryger.andersen@capinordic.com](mailto: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 datterselskaber 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.