

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

tirsdag den 8. januar 2019, kl. 17.00
på Stamholmen 70, 2650 Hvidovre

Dagsorden

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen
 - 6.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
 - 6.2 Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve Selskabets egne aktier
 - 6.3 Ændring af Selskabets vedtægter
7. Bemyndigelse til dirigenten

Fuldstændige forslag

Ad 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsen foreslår, at ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår tages til efterretning.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport og koncernregnskabet godkendes.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der forelægges årsrapport pr. 30. september 2018, som viser:

Koncern

Årets resultat	t.kr.	-7,1 mio. kr.
Samlede aktiver	t.kr.	183,4 mio. kr.
Egenkapital	t.kr.	19,5 mio. kr.

Moderselskab

Årets resultat	t.kr.	3,7 mio. kr.
Samlede aktiver	t.kr.	143,8 mio. kr.
Egenkapital	t.kr.	40,1 mio. kr.

På baggrund af Selskabets resultat indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte. Årets resultat foreslås overført til regnskabsposten 'overført resultat' med -7,1 mio. kr. for koncernen og 3,7 mio. kr. for moderselskabet.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende genvalgt til bestyrelsen:

- John Dueholm
- Jan Olsen
- Martin Bøge Mikkelsen

Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer henvises til årsrapporten side 27.

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen

Ad 6.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2018/19) som følger:

- Bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. 175.000.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med kr. 100.000.

Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2017/18.

Ad 6.2 Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve Selskabets egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil den 31. januar 2020 at lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen efter erhvervelsen, til en kurs, der ikke må afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede købskurs.

Ad. 6.3 a) Sletning af krav om at indkaldelse skal ske via Erhvervsstyrelsens it-system

Idet Selskabets aktier er navneaktier, er det ikke et krav, at indkaldelse sker gennem Erhvervsstyrelsens it-system. Bestyrelsen foreslår derfor, at indkaldelse til Selskabets generalforsamlinger fremover ikke skal ske via Erhvervsstyrelsens it-system, og at Selskabets vedtægters pkt. 8, 1. afsnit, således opdateret til følgende:

”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via selskabets hjemmeside (www.intermail.dk) samt ved brev til de i selskabets ejerbog navnenoterede aktionærer.”

b) Indførelse af elektronisk kommunikation i Selskabets kommunikation med dets aktionærer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter, at samtlige meddelelser fra Selskabet til enkelte aktionærer fremover kan fremsendes elektronisk via e-mail. Vedtagelse af forslaget vil medføre, at følgende indsættes som nyt pkt. 14:

*”Elektronisk kommunikation § 14:
Alle meddelelser fra selskabet til enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan fremsendes elektronisk via e-mail. Meddelelser af*

generel karakter vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, og på sådan måde som måtte være foreskrevet ved lov. Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at kommunikere ved almindelig post fremfor ved e-mail.

Selskabet vil indhente e-mailadresser fra registrerede aktionærer til brug for fremsendelse af meddelelser mv. Det er aktionærens ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er informeret om den korrekte e-mailadresse. Information om kravene til systemer og de anvendte procedurer for elektronisk kommunikation er tilgængelige på selskabets hjemmeside.”

Efterfølgende vedtægtsbestemmelser omnummereres.

Som konsekvens af forslaget ændres ”brev” til ”meddelelse” i vedtægternes pkt. 8, 1. afsnit.

c) Ændring af krav til anmeldelse af deltagelse i Selskabets generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægters krav om anmodning om adgangskort til Selskabets generalforsamlinger erstattes med et krav om anmeldelse af deltagelse for at tilpasse vedtægternes ordlyd til selskabslovens krav. Selskabets vedtægters pkt. 11, 3.-4. sætning, foreslås således opdateret til følgende:

”Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren eller dennes fuldmægtig har anmeldt sin deltagelse i den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgang kan gives til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.”

d) Sletning af aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer i Selskabets vedtægter pkt. 14, 4. afsnit, slettes.

e) Opdatering af Selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at der i forlængelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.3(a)-(c) foretages følgende yderligere opdateringer af Selskabets vedtægter, herunder tilpasning til selskabslovens krav:

- Simplificering af beskrivelsen af Selskabets aktiekapital (vedtægternes pkt. 3),
- Sletning af udløbne og udnyttede bemyndigelser til Selskabets bestyrelse (vedtægternes pkt. 4A og 4D med bilag 1; øvrige bilag omnummereres),
- Sletning af bilag vedrørende tidligere udstedte konvertible gældsbreve i henhold til vedtægternes bilag 1A, som er delvist konverteret ved bestyrelsesbeslutning af 21. februar 2018 (vedtægternes bilag 1A),
- Ændring af henvisninger til Selskabets hjemmeside, således at der henvises til Selskabets nye hjemmeside (vedtægternes pkt. 7a, 8 og 12),
- Præcisering af at direktionen kan bestå af 1 til 3 medlemmer (vedtægternes pkt. 15, 5. afsnit), og
- Tilpasning af kravet om føring af protokol (vedtægternes pkt. 12, 2. afsnit).

En kopi af de opdaterede vedtægter er vedlagt som **bilag 1**.

Ad 7. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtægelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 6.3 kræver vedtagelse med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Dagsordenens øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Aktiekapital og stemmerettigheder

InterMail A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 17.987.325. Hvert aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort, fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er tirsdag den 1. januar 2019. De aktier, som den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelser til Selskabet om ejerforhold, som endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen (ved dagens udløb).

Deltagelse på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren eller dennes fuldmægtig senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuelt medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 eller fax 3967 3860, indtil fredag den 4. januar 2019, kl. 23.59.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com. Fuldmagt afgives via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved at udfylde, underskrive og indsende fuldmagtsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby, fax 4546 0998 eller e-mail gf@computershare.dk. Fuldmagt skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 4. januar 2019, kl. 23.59.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan alternativt vælge at afgive stemme per brev. Brevstemmeblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com. Brevstemme afgives via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved at udfylde, underskrive og indsende brevstemmeblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby, fax 4546 0998 eller e-mail gf@computershare.dk. Brevstemmen skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest mandag den 7. januar 2019, kl. 12.00.

Adgang til oplysninger

Denne indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, opdaterede vedtægter, årsrapport med koncernregnskab, fuldmagts- og brevstemmeblanket samt oplysning om antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil være tilgængelige for aktionærene på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, frem til og med dagen for generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og ethvert dokument, der vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling, ved at rette henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, eller e-mailadresse Anders.Ertmann@intermail.com.

Hvidovre, december 2018

Bestyrelsen