

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

26. januar 2012 kl. 17.00  
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.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Nelly Marie Andersen, Birgitta Monica Caneman, Johannes Madsen-Mygdal, N.E. Nielsen og Jan Boesen Olsen.
5. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab.
6. Forslag fra bestyrelsen:
  - 6.1 Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil den 31. januar 2013 at lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af 10 %.

**Vedtægelseskrav**

Forslagene under pkt. 4, 5 og 6.1 kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105 samt vedtægternes § 14.

**Aktiekapital og stemmerettigheder**

InterMail A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.045.100 kr., fordelt på 5.400.000 A-aktier og 17.645.100 B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,- giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- giver én stemme på generalforsamlinger. Stemmeret for navnenoterede aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er betinget af, at aktierne er blevet noteret på navn i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes §§ 12 og 14.

**Adgang til oplysninger**

Denne indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og årsrapport med koncernregnskab vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets hjemmeside ([www.intermail.dk](http://www.intermail.dk)) samt på Selskabets kontor Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 fra onsdag den 4. januar 2012. Det samme udsendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres endvidere via Erhvervsstyrelsens IT-system, jf. vedtægternes § 9.

**Adgangskort, fuldmagt og brevstemme**

I henhold til vedtægternes § 12 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. torsdag den 19. januar 2012.

Adgang til generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren eller dennes fuldmægtig senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved anvendelse af det udsendte bestillingskort, via Selskabets hjemmeside ([www.intermail.dk](http://www.intermail.dk)), eller ved henvendelse til Selskabet kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 indtil mandag den 23. januar 2012 kl. 23.59.

Aktionærer, der ønsker at møde ved fuldmagt eller brevstemme, kan anvende de udsendte relevante blanketter.

Aktionærer kan på fuldmagtsblanketten vælge at:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil fra Computershare A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet.

Såfremt aktionæren vælger at give møde ved fuldmægtig, returneres fuldmagtsblanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller pr. fax på 4546 0998, således at blanketten er Computershare A/S i hænde senest mandag den 23. januar 2012, kl. 23.59.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt (brevstemme). Det bemærkes, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes. Brevstemmer sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller pr. fax på 4546 0998, således at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest mandag den 23. januar 2012, kl. 23.59.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske elektronisk via Selskabets aktionærportal på Selskabets hjemmeside ([www.intermail.dk](http://www.intermail.dk)) senest mandag den 23. januar 2012, kl. 23.59.

### **Øvrige oplysninger**

Aktionærerne kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og ethvert dokument, der vil blive benyttet på den ordinære generalforsamling ved at rette henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre eller mailadresse [hs@intermail.dk](mailto:hs@intermail.dk).

Aktionærer kan desuden stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen.

**Hvidovre, januar 2012**

Bestyrelsen