

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

24. januar 2013 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. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår
5. 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
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab (tidligere Revisionsfirmaet Theill Andersen)
7. Forslag fra bestyrelsen:
 - 7.1 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier ved kontant indbetaling med fortegningsret.
 - 7.2 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier ved kontant indbetaling uden fortegningsret.
 - 7.3 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser med fortegningsret.
 - 7.4 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret.
 - 7.5 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

Fuldstændige forslag

Ad 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

Ledelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport og koncernregnskab godkendes.

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

Der forelægges årsrapport pr. 30. september 2012, som viser:

Koncern

Årets resultat på	t.kr.	– 42.429
Samlede aktiver på	t.kr.	383.701
Egenkapital på	t.kr.	73.073

Moderselskab

Årets resultat på	t.kr.	-36.815
Samlede aktiver på	t.kr.	268.960
En egenkapital på	t.kr.	72.597

På baggrund af selskabets kapitalstruktur og resultatudvikling indstiller bestyrelsen, at udbyttepolitikken fraviges, og at der ikke udbetales udbytte. Tabet på t.kr. 42.429 i koncernen foreslås overført til regnskabsposten overført resultat med t.kr. 42.429.

Ad 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2012/13) som følger:

- Bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. 250.000.
- Menige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med kr. 150.000.

Efter aftale med bestyrelsen kan enkeltmedlemmer påtage sig ad hoc opgaver, som ligger uden for sædvanligt bestyrelsesarbejde. Vederlaget herfor fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen og vil fremgå af selskabets årsrapport.

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er bosat i Danmark, modtager refusion af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, mens der ikke ydes diæter.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af den samlede bestyrelse, bestående af:

- Nelly Marie Andersen
- Birgitta Monica Caneman
- Johannes Madsen-Mygdal
- N.E. Nielsen
- Jan Boesen Olsen

Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer henvises til årsrapporten side 22.

Ad 6. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Theill Andersen fusionerede i april 2012 med Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (som det fortsættende selskab.) På valg er således Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7. Forslag fra bestyrelsen

Forslagene i pkt. 7.1-7.4 er motiveret af bestyrelsens ønske om at styrke selskabets ansvarlige kapital.

- 7.1 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets B-aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, hvorved der i selskabets vedtægter indsættes et nyt pkt. 5.A med følgende ordlyd:

”Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2014 ad én eller flere gange at forhøje Selskabets B-aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 25. mio. ved udstedelse af op til 1,25 mio. stk. nye B-aktier á nominelt kr. 20 mod kontant indbetaling med forholdsmæssig fortegningsret for selskabets eksisterende A- og B-aktionærer. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B-aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet. Bestyrelsen beslutter om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs og øvrige vilkår ”

- 7.2 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets B-aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, hvorved der i selskabets vedtægter indsættes et nyt pkt. 5.B med følgende ordlyd:

”Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2014 ad én eller flere gange ved tegning til markedskurs at forhøje selskabets B-aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 25. mio. ved udstedelse af op til 1,25 mio. stk. nye B-aktier á nominelt kr. 20 mod kontant indbetaling uden forholdsmæssig fortegningsret for

selskabets eksisterende A- og B-aktionærer. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B-aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet”.

- 7.3 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve og til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, hvorved der i selskabets vedtægter indsættes et nyt pkt. 5.C med følgende ordlyd:

”Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2014 ad én eller flere gange med forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer at optage lån på op til kr. 25 mio. mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af B-aktier i selskabet. Lånene skal indbetales kontant til selskabet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt enstemmigt de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i samme periode at beslutte at forhøje selskabets B-aktiekapital med forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 25 mio. ved konvertering af de konvertible gældsbreve omtalt i denne pkt. 5.C. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B-aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet. Bestyrelsen beslutter de øvrige vilkår.”

- 7.4 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve og til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer, hvorved der i selskabets vedtægter indsættes et nyt pkt. 5.D med følgende ordlyd:

”Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2014 ad én eller flere gange uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer at optage lån på op til kr. 25 mio. mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af B-aktier i selskabet. Lånene skal indbetales kontant til selskabet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt enstemmigt de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse. Konvertering skal ikke kunne ske til en kurs, der er lavere end den noterede børskurs på selskabets eksisterende B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på tidspunktet for gældsbrevenes udstedelse. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i samme periode at beslutte at forhøje selskabets B-aktiekapital uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 25 mio. ved konvertering af de konvertible gældsbreve omtalt i denne pkt. 5.D. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B-aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme

rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet. Bestyrelsen beslutter de øvrige vilkår.”

- 7.5 Beslutning om at bemyndige selskabets bestyrelse til indtil den 31. januar 2014 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. 2, 3, 4, 5, 6 og 7.5 kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105 samt vedtægternes § 14. Forslagene under pkt. 7.1 og 7.3 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1. Forslagene under pkt. 7.2 og 7.4 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1 samt tiltrædelse af mindst 2/3 af A-aktionærerne, jf. selskabslovens § 107, stk. 3.

Aktiekapital og stemmerettigheder

InterMail A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 23.045.100 kr., fordelt på nominelt 5.400.000 A-aktier og nominelt 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.

Adgangskort og fuldmagt

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er torsdag den 17. januar 2013. 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 ved anvendelse af det udsendte bestillingskort via selskabets hjemmeside (www.intermail.dk), eller ved henvendelse til Selskabet kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 indtil mandag, den 21. januar 2013 kl. 16.00, jf. vedtægternes § 12.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand. Såfremt der vælges at give møde ved fuldmægtig, skal fuldmagtsblanketten udfyldes, underskrives og returneres til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, således at blanketten er Computershare A/S i hænde senest mandag den 21. januar 2013 kl. 16.00. Afgivelse af fuldmagt kan inden for samme frist tillige ske via Selskabets hjemmeside www.intermail.dk.

Adgang til oplysninger

Denne indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og årsrapport med koncernregnskab vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hjemmeside (www.intermail.dk) samt på Selskabets

kontor Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 fra onsdag den 2. januar 2013. Årsrapport med koncernregnskab udsendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene 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 Jesper.Bodeholt@intermail.dk.

Hvidovre, januar 2013

Bestyrelsen