

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

Den 27. januar 2015 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i InterMail A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 42 57 81 18, på adressen Stamholmen 70, 2650 Hvidovre.

Til dirigent blev udpeget advokat Peter Andreas Nielsen, der konstaterede, at aktiekapitalen var repræsenteret med DKK 8.508.420, fordelt på DKK 5.400.000 A-aktiekapital svarende til 2.700.000 A-stemmer og DKK 3.108.420 B-aktiekapital svarende til 155.421 B-stemmer, hvilket svarede til, at i alt 36,9 % af aktiekapitalen og 74 % af stemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og lovgivningen, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende, hvilket de fremmødte tilsluttede sig.

Der forelå følgende

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 det 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.

Dirigenten indledte med et forslag om at behandle dagsordenens punkt 1-4 samlet, som der er tradition for på generalforsamlingen i Selskabet. Da der ikke var indvendinger fra de fremmødte aktionærer, blev dagsordenens punkt 1-4 behandlet samlet.

Ad 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand og Selskabets administrerende direktør aflagde beretning om Selskabets virksomhed under henvisning til den trykte beretning i årsrapporten. Den anvendte præsentation er vedlagt referatet.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

Bestyrelsens formand gennemgik årsrapporten og koncernregnskabet i hovedpunkter.

Såvel årsrapporten som koncernrapporten godkendtes enstemmigt.

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

Årets ordinære resultat efter skat i moderselskabet, et underskud på DKK 422.000 efter skat, blev i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om overskudsdisponering foreslået overført til næste år.

Forslaget godkendtes enstemmigt.

Ad 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens honorar for det igangværende regnskabsår (2014/2015) blev godkendt.

Der var en række spørgsmål og kommentarer fra aktionærerne til dagsordenens punkt 1-4.

En aktionær spurgte til en række enkeltforhold i årsrapporten, herunder Selskabets ansvarlige banklån beskrevet i note 22. Aktionæren fandt det meget attraktivt, at disse lån kan indfries til kurs 50 og ville gerne høre mere om denne mulighed. Samme aktionær kommenterede også de mange udskiftninger, der har været i Selskabets direktion.

Formanden besvarede spørgsmålene til årsrapporten, herunder omkring de ansvarlige lån, og redegjorde for, at konverteringen til ansvarlige lån og muligheden for indfrielse var en del af en skræddersyet løsning for Selskabet, der blev forhandlet på plads med bankerne hen over sommeren 2013.

Formanden anerkendte, at Selskabet har været igennem en del udskiftninger i direktionen, men udtrykte tillid til, at Selskabet nu har fundet den rette direktør til at gennemføre selskabets plan for fremtiden. Den administrerende direktør tilføjede, at han var meget tilfreds med sin stilling, samt at arbejdet med at udvikle Selskabet var stimulerende.

En aktionær ville gerne vide mere om de sager, der er beskrevet i note 31 i årsrapporten.

Formanden forklarede, at det drejede sig om enkelte mindre retssager, og at den største sag netop var blevet hævet af Selskabets modpart ugen før generalforsamlingen. De resterende sager var af uvæsentlig karakter.

Til slut tog en aktionær ordet for at udtrykke sin beundring over Selskabets udvikling i det foregående regnskabsår. Aktionæren roste samtidig Selskabets direktion for at udvise handlekraft og for arbejdet med at tilpasse Selskabet til en ny digital verden.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Samtlige medlemmer af bestyrelsen var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Nelly Marie Andersen, Birgitta Monica Caneman, Johannes Madsen-Mygdal, Niels Erik Nielsen og Jan Boesen Olsen.

Bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv og kompetencer fremgik af årsrapportens side 22.

Forslaget godkendtes enstemmigt.

Bestyrelsen udgøres herefter af Niels Erik Nielsen (formand), Nelly Andersen, Johannes Madsen-Mygdal, Monica Birgitta Caneman og Jan Boesen Olsen.

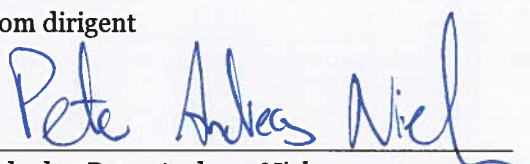
Ad 6. Valg af revisor

På valg var Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som genvalgtes enstemmigt som Selskabets revisor.

Generalforsamlingen afsluttedes.

Således passeret.

Som dirigent


Advokat Peter Andreas Nielsen