

## GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

Den 14. januar 2016 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 11.703.680, fordelt på DKK 5.400.000 A-aktiekapital svarende til 2.700.000 A-stemmer og DKK 6.303.680 B-aktiekapital svarende til 112.684 B-stemmer, hvilket svarede til, at i alt 50,8 % af aktiekapitalen og 78,5 % 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.

7. Forslag fra bestyrelsen.

Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

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. Bestyrelsens formand gennemgik desuden hovedtal for 1. kvartal 2015/16. 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.

#### **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 overskud på DKK 3.303.000 efter skat, blev i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om overskudsdisponering foreslået overført til næste år.

Forslaget godkendtes.

#### **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, om de af Selskabet leverede kunde- og loyalitetsprogrammer kører på kundernes egne servere samt hvilke kundeprogrammer, Selskabet leverer til danske kunder.

Direktøren besvarede spørgsmålene. Selskabet har en underleverandør, der drifter loyalitetsprogrammerne, så kundernes egen IT-afdeling ikke bliver en flaskehals i implementeringen. Direktøren så frem mod en enklere løsning på driftssiden i 2017. Direktøren oplyste herefter et par udenlandske og danske storkunder og oplyste, at der fornylig var indgået aftale med en stor dansk kunde, som man dog ikke kunne afsløre navnet på endnu.

En aktionær spurgte ind til Selskabets Benchmark Loyalty konference.

Direktøren oplyste, at konferencen havde været afholdt 3-5 gange med ca. 100 deltagere i København og Stockholm. Deltagerne består primært af beslutningstagere fra virksomheder.

En aktionær roste ledelse for sidste års omkostningsbesparelser i et faldende marked og ønskede held og lykke med et nyt år.

**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 26.

Forslaget godkendtes.

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 som Selskabets revisor.

**Ad 7. Forslag fra bestyrelsen**

Beslutningen om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier godkendtes.

Generalforsamlingen afsluttedes.

\*\*\*\*\*

Således passeret.

Som dirigent



Advokat Peter Andreas Nielsen