

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

Den 12. januar 2017 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 13.707.440, fordelt på DKK 5.400.000 A-aktiekapital svarende til 2.700.000 A-stemmer og DKK 8.307.440 B-aktiekapital svarende til 415.372 B-stemmer, hvilket svarede til, at i alt 59,5 % af aktiekapitalen og 87,0 % 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. Godkendelse af Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktion og ledende medarbejdere i InterMail A/S-koncernen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Johannes Madsen-Mygdal, Niels Erik Nielsen og Jan Boesen Olsen samt nyvalg af Martin Bøge Mikkelsen og John Dueholm.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Forslag fra bestyrelsen.

- 8.1a Sammenlægning af Selskabets A- og B-aktieklasser til én aktiekasse.
- 8.1b Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen under pkt. 8.1a.

- 8.2 Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og øvrige medarbejdere i InterMail A/S-koncernen.
- 8.3 Opdatering af Selskabets vedtægter.
- 8.4 Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier.

9. Bemyndigelse til dirigenten.

Dirigenten indledte med et forslag om at behandle dagsordenens pkt. 1-3 samlet og dernæst pkt. 4-5 samlet. Da der ikke var indvendinger fra de fremmødte aktionærer, blev dagsordenens pkt. 1-3 og dernæst pkt. 4-5 behandlet samlet.

Ad 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand 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 koncernregnskabet 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 underskud på DKK 7.985.000 efter skat, blev i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om overskudsdisponering foreslået overført til næste år.

Forslaget godkendtes.

Der var en række spørgsmål og kommentarer fra aktionærerne til dagsordenens pkt. 1-3, herunder vedrørende koncernens aktiviteter i Finland, datasikkerhed og IT-infrastruktur.

Bestyrelsesformanden oplyste, at koncernen fortsat har et salgskontor i Finland, samt at koncernen i det forløbne regnskabsår havde foretaget en række udviklingsinvesteringer i bl.a. datasikkerhed, it-infrastruktur og backup-løsninger

Endvidere udtrykte en aktionær skuffelse over årets resultat. Samme aktionær opfordrede ledelsen til at se nærmere på effektivitetsniveauet i de svenske selskaber, som aktionæren mente kunne forhøjes. Bestyrelsesformanden takkede for den velmente opfordring.

Ad 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens honorar for det igangværende regnskabsår (2016/2017) blev godkendt.

Ad 5. Godkendelse af Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktion og ledende med medarbejdere i InterMail A/S-koncernen.

De opdaterede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktion og bestyrelse godkendtes.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Samtlige medlemmer af bestyrelsen var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Johannes Madsen-Mygdal, Niels Erik Nielsen og Jan Boesen Olsen samt nyvalg af Martin Bøge Mikkelsen og John Dueholm.

De foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer fremgik af årsrapporten side 26 samt et bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslaget godkendtes.

Bestyrelsen udgøres herefter af Niels Erik Nielsen (formand), Johannes Madsen-Mygdal (næstformand), Jan Boesen Olsen, Martin Bøge Mikkelsen samt John Dueholm.

Ad 7. Valg af revisor

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

Ad 8. Forslag fra bestyrelsen**Ad 8.1a Sammenlægning af Selskabets A- og B-aktieklasser til én aktieklasse**

Forslaget om sammenlægning af Selskabets A- og B-aktieklasser til én aktieklasse godkendtes.

Ad 8.1b Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen under pkt. 8.1a

Forslaget om ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen under pkt. 8.1a godkendtes.

Ad 8.2 Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og øvrige medarbejdere i InterMail A/S-koncernen

Bemyndigelsen til selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og øvrige medarbejdere i Selskabet godkendtes.

Ad 8.3 Opdatering af Selskabets vedtægter

Forslaget om en generel ajourføring af Selskabets vedtægter godkendtes.

Det blev oplyst, at der var tale om ændringer af administrativ og ordensmæssig karakter.

De opdaterede vedtægter er vedlagt protokollatet.

Ad 8.4 Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier

Bemyndigelsen til selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier godkendtes.

Ad 9. Bemyndigelse til dirigenten

Bemyndigelsen til dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage ændringer deri, som Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, godkendtes.

Generalforsamlingen afsluttedes.

Således passeret.

Som dirigent



Advokat Peter Andreas Nielsen