

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18 ("InterMail" eller "Selskabet") indkalder efter anmodning fra CapHold inv 4 ApS, som forventes at besidde 90,29 % af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet på datoen for generalforsamlingen, hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

Tirsdag den 14. maj 2024, kl. 13:00 (CEST) på adressen

Stamholmen 70

2650 Hvidovre

Aktionærer, der har accepteret det frivillige, offentlige tilbud skal se bort fra denne indkaldelse, idet sådanne aktionærer ikke har ret til at deltage og stemme på den ekstraordinære generalforsamling, da deres aktier er solgt. Bestyrelsen bemærker, at forslagene er betingede af, at det frivillige overtagelsestilbud, der er fremsat af CapHold inv 4 ApS, gennemføres i overensstemmelse med tilbudsdokumentet offentliggjort den 5. marts 2024. For yderligere information om overtagelsestilbuddet henvises til <https://intermail.com/investor-relations/overtagelsestilbud/>

Dagsorden

1. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen for InterMail (de nuværende medlemmer forventes at fratræde)
2. Bemyndigelse til dirigenten

Fuldstændige forslag

Vedrørende punkt 1:

Den nuværende bestyrelse, bestående af John Staunbjerg Dueholm, Jan Boesen Olsen og Martin Bøge Mikkelsen har udtrykt ønske om at fratræde som medlemmer af bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen foreslår, at følgende personer vælges som medlemmer af bestyrelsen:

Carsten Yde Hemme

- Bestyrelsesmedlem og direktør i Capidea Management ApS, CVR-nr. 39 14 47 35.
- Bestyrelsesmedlem i Riisfort Holding A/S, CVR-nr. 38 47 90 16, herunder bestyrelsesmedlem i to helejede datterselskaber.
- Bestyrelsesmedlem i Mojo Capitals I A/S, CVR-nr. 42 83 70 67.
- Bestyrelsesmedlem i CapHold HMS ApS, CVR-nr. 44 44 97 65, herunder bestyrelsesmedlem i et helejet datterselskab.
- Direktør i Capidea Komplementar IV ApS, CVR-nr. 43 54 75 26.
- Direktør i TopCap inv 4 ApS, CVR-nr. 44 58 85 60, herunder direktør i et helet datterselskab.
- Direktør i TopCap HMS ApS, CVR-nr. 44 44 77 03.
- Direktør i JFLCYH ApS, CVR-nr. 42 24 25 94.
- Direktør i CYH3216 Holding ApS, CVR-nr. 29 21 54 72.

Henrik Normann Karlsen

- Bestyrelsesmedlem og direktør i Capidea Management ApS, CVR-nr. 39 14 47 35.
- Bestyrelsesmedlem i MidCap Holiday Group Invest ApS, CVR-nr. 40 65 13 73, herunder bestyrelsesmedlem i fire helejede datterselskaber.
- Bestyrelsesmedlem i CapHold HMS ApS, CVR-nr. 44 44 97 65, herunder bestyrelsesmedlem i et helejet datterselskab.
- Bestyrelsesmedlem i CapHold D ApS, CVR-nr. 42 50 04 45, herunder bestyrelsesmedlem i et helejet datterselskab.
- Bestyrelsesmedlem i NOKA HOLDING A/S, CVR-nr. 26 23 62 58.
- Bestyrelsesmedlem i MidCap inv 1 ApS, CVR-nr. 44 31 66 76, herunder bestyrelsesmedlem i tre helejede datterselskaber.
- Direktør i TopCap inv 1 ApS, CVR-nr. 44 31 63 82.
- Direktør i TopCap inv 4 ApS, CVR-nr. 44 58 85 60, herunder direktør i et helejet datterselskab.
- Direktør i MidCap inv 1 ApS, CVR-nr. 44 31 66 76, herunder direktør i et helejet datterselskab.
- Direktør i TopCap HMS ApS, CVR-nr. 44 44 77 03.
- Direktør i TopCap Guldager ApS, CVR-nr. 37 55 74 04.
- Direktør i TopCap Creativ Company ApS, CVR-nr. 38 20 57 14.
- Direktør i TopCap D ApS, CVR-nr. 42 50 00 70.
- Direktør i TopCo H ApS, CVR-nr. 40 65 12 76.
- Direktør i TopCo FX ApS, CVR-nr. 42 30 46 62.
- Direktør i Capidea Komplementar IV ApS, CVR-nr. 43 54 75 26.
- Direktør i Capidea Invest III ApS, CVR-nr. 39 17 04 85.
- Direktør i PWH Invest ApS, CVR-nr. 39 13 63 41.

Ole Nielsen

- Bestyrelsesmedlem i BLUE STRAIT CAPITAL ApS, CVR-nr. 30 54 59 66.
- Bestyrelsesmedlem i K/S HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL, CVR-nr. 30 71 61 08, herunder bestyrelsesmedlem i to helejede datterselskaber.
- Bestyrelsesmedlem i ApS HABRO KOMPLEMENTAR-50, CVR-nr. 30 69 91 30.
- Direktør i RASJUL ApS, CVR-nr. 30 60 62 21.
- Direktør i JULRAS ApS, CVR-nr. 28 11 05 29, herunder direktør i to helejede datterselskaber.

Hvis forslaget vedtages, vil den nye bestyrelse i InterMail bestå af Carsten Yde Hemme, Henrik Normann Karlsen og Ole Nielsen.

Vedrørende punkt 2:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage de ændringer heri som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

- 0 -

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenpunkt 1 og 2 vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 17.987.325. Hvert aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort, fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen (bemærk dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort). Registreringsdatoen er tirsdag den 7. maj 2024. 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 fredag den 10. maj 2024, kl. 23:59 har løst adgangskort for sig selv og eventuelt medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922. Adgangskort kan også rekvireres ved at indsende tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk. Tilmeldingsblanket skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. maj 2024, kl. 23:59.

Bemærk venligst, at adgangskort vil blive udsendt elektronisk til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Du bedes medbringe adgangskortet til generalforsamlingen enten elektronisk på en smartphone/tablet eller i en printet version. Hvis der ikke er angivet en e-mail adresse på aktionærportalen, kan aktionærer downloade og/eller printe adgangskort via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.intermail.com. Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com. Fuldmagt afgives via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved at udfylde, underskrive og indsende fuldmagtsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk.

Fuldmagt skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. maj 2024, kl. 23:59. Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan alternativt vælge at afgive stemme per brev (brevstemme). Brevstemmeblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com. Brevstemme afgives via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved at udfylde, underskrive og indsende brevstemmeblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk. Brevstemmen skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. maj 2024, kl. 23:59.

Computershare A/S' kontor er åbent for henvendelser på hverdage fra kl. 9.00 - 15.00 ved telefonisk henvendelse på +45 4546 0997 eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Adgang til oplysninger

Denne indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, fuldmagts- og brevstemmeblanket samt oplysning om antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, frem til og med dagen for generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og ethvert dokument, der vil blive fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling, ved at rette henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, eller e-mailadresse nicolas.olivares@intermail.com.

Aktionærerne opfordres til at fremsætte eventuelle spørgsmål i god tid forud for generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På www.intermail.com vil yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige fra den 19. april 2024, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse, denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag samt tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Behandling af personoplysninger

Selskabet behandler personoplysninger i Selskabets privatlivspolitik, der kan findes på <https://intermail.com/intermails-politikker/privatlivs-og-persondatapolitik/>.

Offentliggørelse af indkaldelse

Denne indkaldelse er offentliggjort på Selskabets hjemmeside og udsendt elektronisk via e-mail til de aktionærer, der er registreret i ejerbogen, og som har anmodet herom ved registrering af e-mailadresse på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen er endvidere blevet annonceret til Nasdaq Copenhagen samt rettidigt udsendt til formidlere gennem VP af Selskabets aktieudstedende pengeinstitut (GOR), jf. selskabslovens § 49 a, stk. 4.

København, den 19. april 2024

Bestyrelsen for InterMail A/S