

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

torsdag den 12. januar 2017 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 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
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen
 - 8.1a Sammenlægning af Selskabets A- og B-aktieklasser til én aktieklasse
 - 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

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 koncernregnskabet godkendes.

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

Der forelægges årsrapport pr. 30. september 2016, som viser:

Koncern

Årets resultat	t.kr.	– 4.909
Samlede aktiver	t.kr.	275.639
Egenkapital	t.kr.	16.539

Moderselskab

Årets resultat	t.kr.	– 6.924
Samlede aktiver	t.kr.	187.343
Egenkapital	t.kr.	26.230

På baggrund af Selskabets resultat indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte. Underskuddet på t.kr. 4.909 i koncernen foreslås overført til regnskabsposten overført resultat med t.kr. 4.909.

Ad 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2016/17) som følger:

- Bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. 175.000.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med kr. 100.000.

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. Godkendelse af Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktion og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at de opdaterede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktion og bestyrelse godkendes.

De opdaterede retningslinjer er vedlagt.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende genvalgt til bestyrelsen:

- Johannes Madsen-Mygdal
- N.E. Nielsen
- Jan Olsen

Bestyrelsen foreslår følgende nyvalgt til bestyrelsen:

- Martin Bøge Mikkelsen
- John Dueholm

Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer henvises til årsrapporten side 26 og vedhæftede bilag.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 8. Forslag fra bestyrelsen

Ad 8.1a Sammenlægning af Selskabets A- og B-aktieklasser til én aktieklasse

Som følge af delvis udnyttelse af konverteringsretten, svarende til 50.000 kr., i henhold til konvertibelt gældsbevis af 21. august 2013 foreslår bestyrelsen, at Selskabets aktieklasser sammenlægges, således at alle aktier i Selskabet opnår samme stemmeantal og øvrige lige rettigheder.

Selskabets A-aktionærer, der besidder i alt ca. 75 % af stemmerne og ca. 23 % af aktiekapitalen i Selskabet, har tidligere over for Selskabet uigenkaldeligt forpligtet sig til på en generalforsamling i Selskabet at stemme for en sammenlægning af aktieklasserne i forbindelse med en konvertering.

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

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter konsekvensrettes som følge af vedtagelsen under dagsordenens pkt. 8.1a.

Udkast til vedtægter vedlægges med rettemarkeringer.

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

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og ledende medarbejdere i Selskabet, hvorved der i Selskabets vedtægter som ny § 4.C indsættes følgende bestemmelse:

”§ 4.C: Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2019 ad én eller flere gange at udstede af indtil i alt kr. 90.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver ret til at tegne én aktie a nominelt kr. 20 i selskabet.

Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i samme periode at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 1.800.000. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal være omsætningspapirer, skal noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet.

Warrants kan udstedes til direktionen og ledende medarbejdere i selskabet. Bestyrelsen beslutter de øvrige vilkår, herunder udnyttelseskursen.”

Ad 8.3 *Opdatering af Selskabets vedtægter*

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter i tillæg til konsekvensrettelserne under dagsordenens pkt. 8.1b og 8.2 gennemgående ajourføres.

Udkast til vedtægter vedlægges med rettemarkeringer.

Ad 8.4 *Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier*

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil den 31. januar 2018 at lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede købekurs med tillæg eller fradrag af 10 %.

Ad 9. Bemyndigelse til dirigenten

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

Vedtagelseskrav

Forslagene under pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.4 og 9 kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105 samt vedtægternes § 14.

Forslaget under pkt. 8.1a og 8.1b kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1, samt vedtægternes § 14, og tillige vedtagelse med mindst 2/3 af den eksisterende A-aktiekasse, som deltager i generalforsamlingen.

Forslagene under pkt. 8.2 og 8.3 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1, samt vedtægternes § 14.

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 5. januar 2017. 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, eller ved henvendelse til Selskabet kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 indtil fredag, den 6. januar 2017 kl. 23.59, 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 fredag

den 6. januar 2017 kl. 23.59. Afgivelse af fuldmagt kan inden for samme frist tillige ske via Selskabets hjemmeside.

Adgang til oplysninger

Denne indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og årsrapport med koncernregnskab vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på Selskabets hjemmeside samt på Selskabets kontor Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 fra onsdag den 21. december 2016. 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 Anders.Ertmann@intermail.dk.

Hvidovre, december 2016

Bestyrelsen

BILAG

Martin Bøge Mikkelsen, født 1962

Tidligere koncerndirektør, Tryg

Formand for bestyrelsen for:

Formand for InterForce Region Hovedstaden

Medlem af bestyrelsen for:

DARAG AG

Actimo ApS

Særlige kompetencer: Generel ledelse med særligt kendskab til digitalisering, transformation og IT.

John Dueholm, født 1951

Tidligere koncerndirektør og vicekoncernchef, SAS

Formand for bestyrelsen for:

CIPP TECHNOLOGY HOLDING ApS

CIPP Technology Solutions A/S

BWBP Fonden

SSG A/S

SSG Group A/S

SSG Partner A/S

Medlem af bestyrelsen for:

Hydratech Industries Wind Power A/S

HTTHH ApS

Hydratech Industries A/S

Hydratech Industries Fluid Power A/S

DPF Svendborg A/S

SBS Automotive A/S

SBS Friction A/S

Scandinavian Brake Systems A/S

Allianceplus Holding A/S

Særlige kompetencer: Generel ledelse med særligt kendskab til omstruktureringer.