Selskabsmeddelelse nr. 4
6. januar 2014

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

28. januar 2014 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. 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

   7.1 Beslutning om at ændre Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse

   7.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktion og øvrige medarbejdere i Selskabet

   7.3 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier

8. Bemyndigelse til dirigenten

Yderligere oplysninger:

Johannes Madsen-Mygdal, CEO
Telefon: 39 66 09 22
Mobil: 20 40 40 33
Email: JMM@intermail.dk

Anders Ertmann, CFO
Telefon: 39 66 09 22
Mobil: 51 16 13 72
Email: Anders.Ertmann@intermail.dk

InterMail er via datterselskabet StroedeRalton en de største udbydere af fulfilment-services, mailhåndtering og it-baserede loyalitetssystemer i Norden. Ligeledes er InterMail den næststørste aktør på det nordiske marked for konvolutproduktion og tiltrykning. Selskabet producerer mere end 1 mia. konvolutter om året og har i tillæg en lang række forsendelseskoncepter (SkanPack), som efterspørges af virksomheder indenfor den stadigt voksende internethandel.

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

28. januar 2014 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Nelly Marie Andersen, Birgitta Monica Canaman, 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
   - 7.1 Beslutning om at ændre Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse
   - 7.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og øvrige medarbejdere i Selskabet
   - 7.3 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier
8. 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 koncernregnskab godkendes.

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

Der forelægges årsrapport pr. 30. september 2013, som viser:

Koncern:

Årets resultat på	t.kr.	-57.505
Samlede aktiver på	t.kr.	352.486
Egenkapital på	t.kr.	19.156

Moderselskab:

Årets resultat på	t.kr.	-46.768
Samlede aktiver på	t.kr.	206.301
Egenkapital på	t.kr.	57.097

På baggrund af Selskabets kapitalstruktur og resultatudvikling indstiller bestyrelsen, at udbyttepolitikken fraviges, og at der ikke udbetales udbytte. Tabet på t.kr. 57.505 i koncernen foreslås overført til regnskabsposten overført resultat med t.kr. 57.505.

Ad. 4 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2013/14) som følger:

- Bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. 250.000.
- Menige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med kr. 150.000.

Efter aftale med bestyrelsen kan enkelte bestyrelsesmedlemmer 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 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af den samlede bestyrelse, bestående af:

- Nelly Marie Andersen
- Birgitta Monica Caneman
- Johannes Madsen-Mygdal
- N.E. Nielsen
- Jan Boesen Olsen

Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer henvises til årsrapporten side 22.

Ad. 6 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. 7 Forslag fra bestyrelsen

Ad. 7.1 Beslutning om at ændre Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse ændres, således at incitamentsaflønning tillige omfatter tildeling af tegningsoptioner (warrants).

De opdaterede retningslinjer er vedlagt.

Som konsekvens af vedtagelsen ændres vedtægternes § 8a.

Ad. 7.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og øvrige medarbejdere i Selskabet.

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og øvrige medarbejdere i Selskabet, hvorved der i Selskabets vedtægter som ny § 5.E indsættes følgende bestemmelse:

"§ 5.E: Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2016 ad én eller flere gange at udstedelse af indtil i alt kr. 85.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver ret til at tegne én B-aktie á nominelt kr. 20 i selskabet.

Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i samme periode at beslutte at forhøje selskabets B-aktiekapital uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 1.700.000 mio. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B-aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet.

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

Ad. 7.3 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil den 31. januar 2015 at lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af 10 %.

Ad. 8 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX 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, 7.1, 7.3 og 8 kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105 samt vedtægternes § 14.

Forslaget under pkt. 7.2 kræver vedtagelse med mindst 2/3 såvel af 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 tirsdag den 21. januar 2014. 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 (www.intermail.dk), eller ved henvendelse til Selskabet kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 indtil fredag, den 24. januar 2014 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 24. januar 2014 kl. 23.59. Afgivelse af fuldmagt kan inden for samme frist tillige ske via Selskabets hjemmeside www.intermail.dk.

Adgang til oplysninger
Denne indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og årsrapport med koncernregnskab vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hjemmeside (www.intermail.dk) samt på Selskabets kontor Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 fra mandag den 6. januar 2014. Årsrapport med koncernregnskab udsendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærerne 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, januar 2014
Bestyrelsen

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INTERMAIL A/S' INCITAMENTSAFLØNNING AF BESTYRELSE OG DIREKTION

Januar 2014

1. Baggrund

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det indgår, forlænger eller ændrer en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

InterMail A/S har ikke og påtænker ikke at etablere incitamentsprogrammer for selskabets bestyrelse. Disse retningslinjer omhandler således alene de overordnede retningslinjer, der skal gælde ved etablering af et incitamentsprogram for selskabets direktion.

2. Generelle principper

Formålet med incitamentsaflønning er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af InterMail A/S' strategiske mål og at sikre fælles interesse mellem selskabet, dets ledende medarbejdere og aktionærer i, at målene realiseres.

Incitamentsaflønning kan bestå af optioner (købs- eller tegningsoptioner (warrants)) og kontante bonusser. Direktionen vil derudover altid kunne deltage i generelle medarbejderaktie- eller optionsordninger.

3. Aktiebaserede instrumenter

Direktionen kan maksimalt tildeles 85.000 optioner.

Optioner skal tildeles successivt (eventuelt relativt stigende) over en periode på minimum tre (3) år.

Tildeling skal være betinget af, at InterMail A/S realiserer forud fastlagte økonomiske mål. InterMail A/S' bestyrelse kan regulere de forud fastlagte økonomiske mål, hvis særlige eller ekstraordinære forhold indtræffer.

Optioner skal tidligst kunne udnyttes tre (3) år efter tildeling, og herefter i de tre (3) efterfølgende år.

Hver option skal give ret til enten at købe eller tegne en B-aktie i InterMail A/S á nominelt 20 kr.

Købs- eller tegningskursen på optionerne skal fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige børskurs for selskabets B-aktie i en periode på tredive (30) dage forud for tildeling, dog minimum kurs pari.

4. Ikke-aktiebaserede instrumenter

Tildelingen af kontant bonus kan ske årligt og skal principielt være baseret på (graden af) opfyldelse af selskabets forud fastlagte økonomiske mål. Denne bonus kan maksimalt svare til 100 % af direktørens faste vederlag.

Bestyrelsen kan derudover i det enkelte år diskretionært beslutte at tildele en fuldt skønsmæssig kontant bonus. En sådan bonus kan tildeles blandt andet som følge af ekstraordinære forhold, arbejdsindsatser eller opnåelse af helt ekstraordinære resultater. Denne bonus kan ligeledes maksimalt svare til 100 % af direktørens faste vederlag.

I det regnskabsår, hvor en kontant bonus tildeles, vil udgiften udgiftsføres og fremgå af selskabets årsrapport. Kontant bonus udbetales efter generalforsamlingens godkendelse af den enkelte årsrapport.

Som godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014.

_____

Peter Andreas Nielsen