

Estimerede forventninger til 2017/18

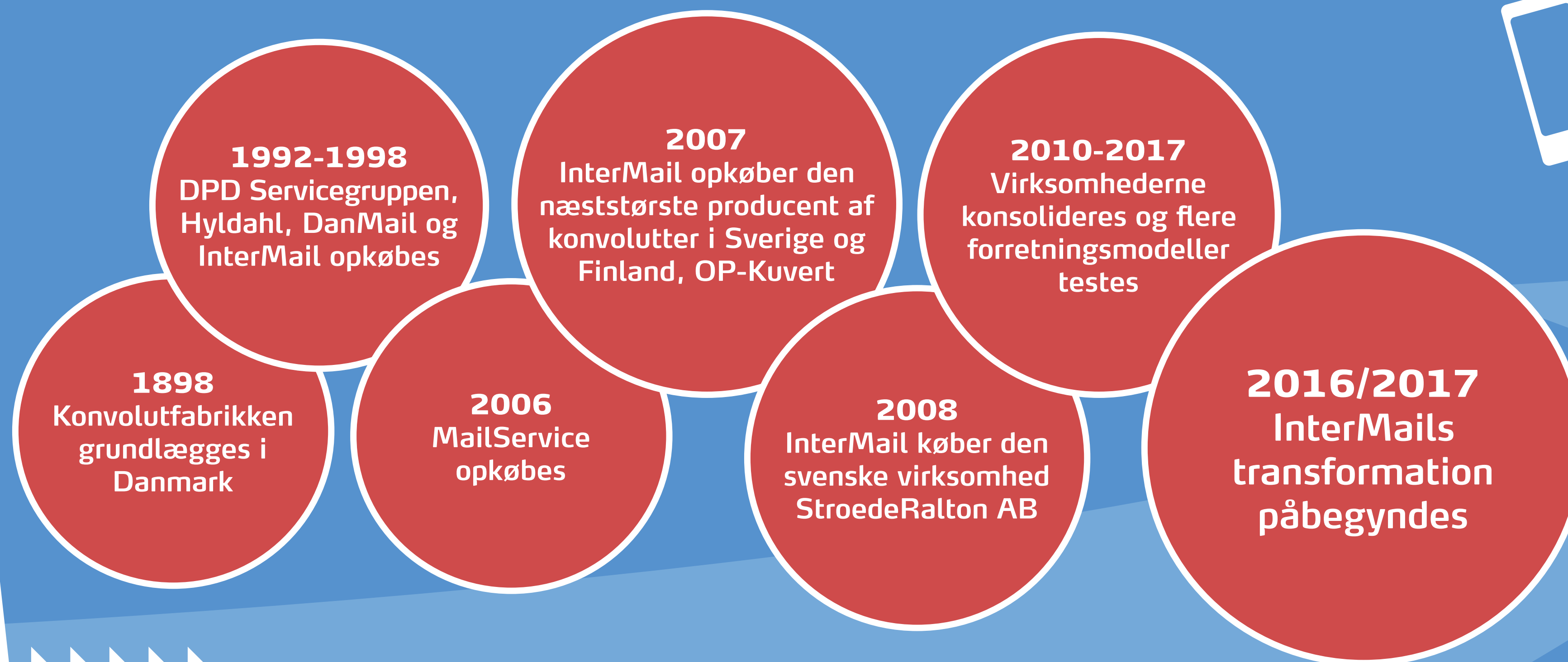
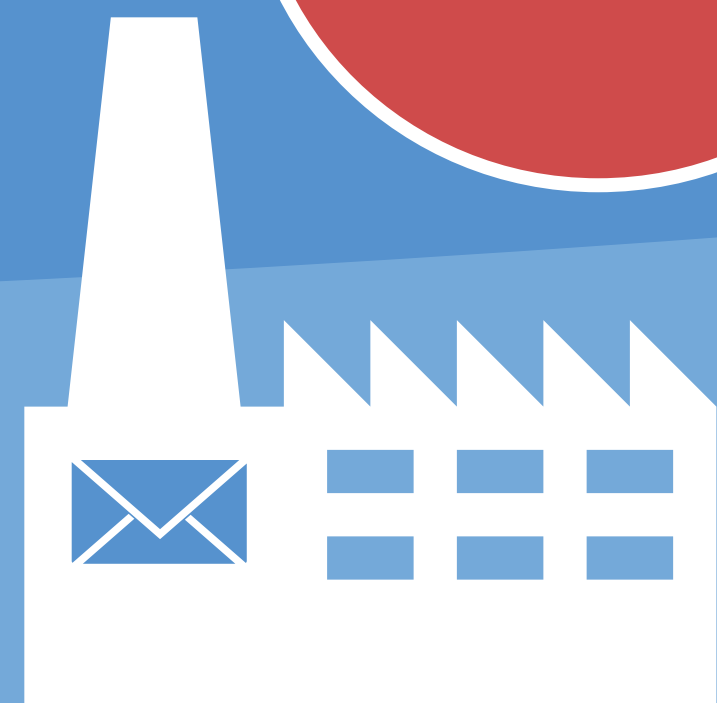
InterMail estimat 2017/18

Mio. kr.	Kommunikation division	Holding	Ophørende aktivitet	Estimat 2017/18
Omsætning	143	1		144
EBITDA	17	4		21
EBIT	12	2		14
Resultat før særlige poster	11	-6		5
Særlige poster		18		18
Resultat før skat	11	12	-23	0

InterMail Budget 2017/18

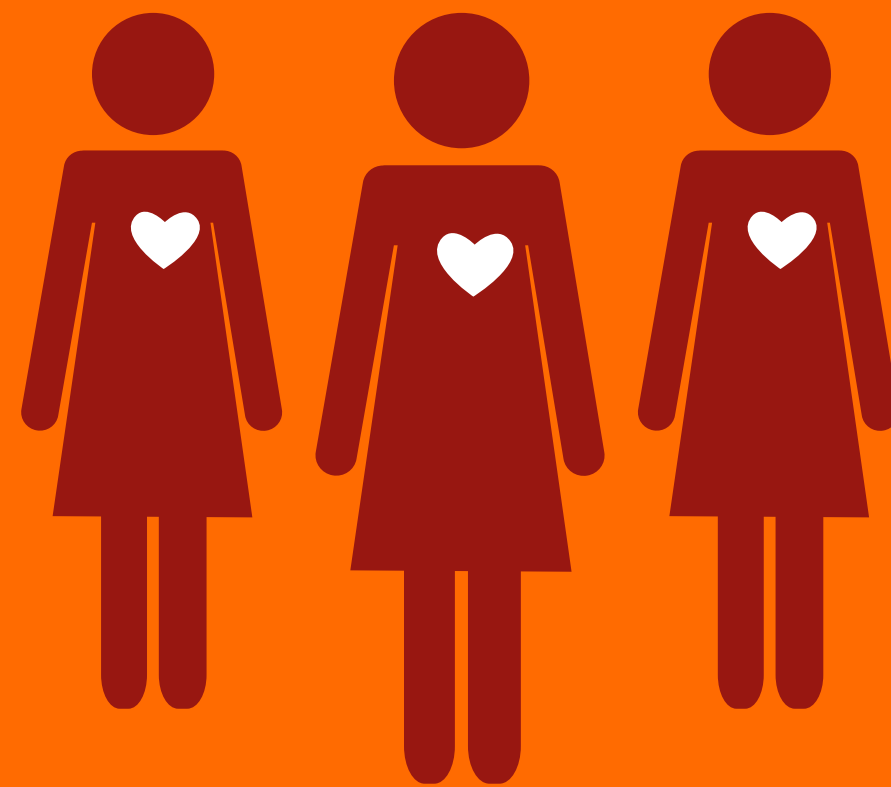
Aktiver	Mio. kr.	30-sep-2018
Anlægsaktiver		63
Omsætningsaktiver		32
Aktiver i alt		95
Passiver	Mio. kr.	30-sep-2018
Egenkapital		24
Heraf BRF lån		
Langfristede gældsforpligtelser		6
Heraf gæld til pengeinstitutter		28
Heraf ansvarlige lån		
Heraf BRF lån		
Kortfristede gældsforpligtelser		65
Gældsforpligtelser		71
Passiver i alt		95

InterMails transformation



Hvem er vi?

Vi er et full service kommunikationshus inden for digital og papirbaseret markedskommunikation, Vi har mere end 40 års erfaring med datadrevet relationsmarkedsføring og håndterer både kundeloyalitetsløsninger, marketing automation, output management og produktion af individualiseret kampagnemateriale, pakning og distribution – fra idé til det færdige produkt.



Uddrag af Selskabsmeddelelse nr. 4-2017/18

Aftalen, der i dag er indgået med BONG, og som forventes gennemført i løbet af marts 2018, har følgende hovedindhold:

- BONG overtager salg og forhandling til alle InterMails konvolutkunder
- BONG tilbyder ansættelse til hovedparten af InterMails salgs- og kundeservicemedarbejdere indenfor konvolutområdet
- InterMail modtager betaling for de overdragne aktiver. Samtidig har parterne indgået aftale om royaltybetaling til InterMail de kommende 3 år, som betaling for overtagelsen.

Aftalen vil medføre, at InterMail herigennem kan afvikle sit lager af konvolutter samt sikre sine konvolutkunder en god og stabil leverance både på kort og langt sigt. I forbindelse med salget vil InterMail afvikle sin konvolutproduktion over den kommende periode samt tage afsked med en række loyale og dygtige medarbejdere. Konsekvenserne bliver samlet set, at InterMail vil blive belastet med omkostninger til afvikling af medarbejdere i regnskabsåret 2017/18.

Tidsplan 2018

JANUAR	18. jan	Ordinær generalforsamling – vedtagelse af kapitalnedsættelse og bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af gældskonvertering samt tegning af aktier ved gældskonvertering
	19. jan	Anmeldelse af kapitalnedsættelse og nedsættelse af stykstørrelse hos Erhvervsstyrelsen -> Start proklama (4 uger -> 19.02.18)
	22. jan	Gældsakkordering, jf. aftale med ansvarlige långivere
FEBRUAR	19. feb	Proklama udløber: Registrering af kapitalnedsættelse og nedsættelse af stykstørrelse hos Erhvervsstyrelsen
		Orientering til Nasdaq, m.fl
	20. feb	Bestyrelsen træffer beslutning om gennemførelse af gældskonvertering
		Anmeldelse af kapitalforhøjelse (nye aktier fra gældskonvertering) til Erhvervsstyrelsen
		Orientering af indehavere af konvertible gældsbreve om konvertering
MARTS		Registrering af nye aktier hos VP
		Orientering af Nasdaq, Danske Bank og VP om kapitalforhøjelse
	19. marts	Forventet offentliggørelse af prospekt, hvorved nye aktier optages til handel
	20. marts	Forventet første handelsdag for nye aktier