

København, 14. januar 2025

Til aktionærene i SameSystem A/S

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
SameSystem A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

**Onsdag den 29. januar 2025 kl. 15:00 på**

Rentemestervej 2A

2400 København

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsens valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

**Ad 3 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for regnskabsåret 2023/24 godkendes af aktionærene.

Copenhagen, 14 January 2025

To the shareholders of SameSystem A/S

**Notice to annual general meeting in  
SameSystem A/S**

The board of directors hereby convenes to annual general meeting:

**Wednesday, 29 January 2025 at 3:00 pm. at**

Rentemestervej 2A

2400 Copenhagen

**Agenda:**

1. The board of directors' election of chairman of the general meeting
2. The board of directors' report regarding the company's activities during the past financial year
3. Presentation of the annual report with auditor's report for approval
4. Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report
5. Election of board of directors
6. Election of auditor
7. Any proposal from the board of directors and/or the shareholders

**Re 3 - Presentation of the annual report with auditor's report for approval**

The Board of Directors proposes that the annual report for financial year 2023/24 is approved by

**Ad 4 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023/24.

**Ad 6 – Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Vestergaard, Tommy Høyrup Holte, Christian Higræff, Michael Holmberg Andersen og Henrik Ritlov

Nye kandidater til Selskabets bestyrelse opfordres til at give meddelelse herom til Selskabet inden generalforsamlingen.

**Ad 7 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor PWC.

**Ad 8 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene**

Der er ingen ændringsforslag fra bestyrelsen.

**Særlig vedtagelseskrav**

Alle forslag på dagsordenen, på nær forslagene under pkt. 8, kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

**Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 732.345,00 fordelt på aktier á kr. 0,01. Hver aktie á kr. 0,01 giver én stemme på generalforsamlingen.

the shareholders.

**Re 4 – Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report**

With reference to the financial result of the year the board of directors suggests to the general meeting that the result of the year is transferred to the next financial year and that no dividend is paid out for financial year 2023/24.

**Re 6 – Election of board of directors**

It is proposed to re-elect Leif Vestergaard, Tommy Høyrup Holte, Christian Higræff, Michael Holmberg Andersen and Henrik Ritlov.

New candidates for the board of directors of the Company are invited to notify the Company prior to the general meeting.

**Re 7 – Election of auditor**

The Board of Directors proposes re-election of the company's present auditor PWC.

**Re 8 – Proposals from the board of directors and/or the shareholders**

There are no proposed changes from the board of directors.

**Specific adoption requirements**

All proposals on the agenda, with the exception of the proposals under item 8, may be adopted by a simple majority.

**Size of the share capital and voting rights**

The company's share capital is DKK 732,345.00 divided in shares of each DKK 0.01. Each share of DKK 0.01 gives one vote at the general meeting.

## **Registrering, fuldmagt og brevstemme**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 22. januar 2025.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 24. januar 2025 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres fra selskabets IR-funktion på [jesper.ryskin@samesystem.com](mailto:jesper.ryskin@samesystem.com).

Bestilling af adgangskort skal ske senest den 24. januar 2025 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

## **Registration, power of attorney and postal vote**

A shareholder's right to participate at and to vote at the general meeting is depending on the shares the shareholder holds on the registration date. The registration date is Wednesday 22 January 2025.

All shareholders are entitled to give power of attorney to another person who will participate at the general meeting. A shareholder or a proxy on behalf of the shareholder, who wishes to attend the general meeting must by no later than on 24 January 2025 at 23:59 have reported their participation to the company. The same applies to an adviser to the shareholder or the shareholder's proxy.

Attendance at the general meeting presupposes that the shareholder or any representative has requested admission card. Admission card is issued to the person who is registered as a shareholder in the register of shareholders on the record date, or from the company which has received notification per the record date for registration in the register of shareholders. Access cards for the general meeting can be requested from the company's IR function at [jesper.ryskin@samesystem.com](mailto:jesper.ryskin@samesystem.com).

Order of admission card must be done no later than on 24 January 2025 23:59. The admission card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or printed.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter kan rekvireres fra selskabets IR-funktion på [jesper.ryskin@samesystem.com](mailto:jesper.ryskin@samesystem.com).

Brevstemme- eller fuldmagtsblanket, skal sendes til pr. mail til [jesper.ryskin@samesystem.com](mailto:jesper.ryskin@samesystem.com).

Brevstemmeblanket skal være modtaget hos SameSystem den 27. januar 2025 kl. 10:00. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos SameSystem senest den 24. januar 2025 kl. 23:59.

#### **Dagsorden mv.**

Fra og med dags dato vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside <https://www.samesystem.com/investor-relations>:

- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Årsrapport for regnskabsåret 2023/24

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

#### **Bilag:**

-

Voting papers will be handed out in the access control at the general meeting.

Postal vote forms and power of attorney forms can be requested from the company's IR function at [jesper.ryskin@samesystem.com](mailto:jesper.ryskin@samesystem.com).

Postal vote forms or power of attorney forms shall be sent to [jesper.ryskin@samesystem.com](mailto:jesper.ryskin@samesystem.com).

Postal vote forms shall be received at SameSystem no later than 27 January 2025 at 10:00. Proxy form shall be received at SameSystem no later than 24 January 2025 at 23:59.

#### **Agenda etc.**

As of today, the following information will be available to the shareholders on the company's website <https://www.samesystem.com/investor-relations>:

- The agenda and complete proposals
- Annual report for financial year 2023/24

Best regards  
Board of directors

#### **Appendices:**

-