

København, 29. januar 2025

Copenhagen, 29 January 2025

Til aktionærerne i SameSystem A/S

To the shareholders of SameSystem A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SameSystem A/S

Notice of extraordinary general meeting in SameSystem A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling:

The board of directors hereby convenes to an extraordinary general meeting:

Torsdag den 13. februar 2025 kl. 15:00 på

Thursday, 13 February 2025 at 3:00 pm. at

Rentemestervej 2A

Rentemestervej 2A

2400 København

2400 Copenhagen

Dagsorden:

Agenda:

1. Bestyrelsens valg af dirigent
2. Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling
3. Valg af bestyrelse
4. Vedtægtsændringer
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

1. The board of directors' election of chairman of the general meeting
2. Capital increase by cash contribution
3. Election of board of directors
4. Changes to the articles of association
5. Any proposal from the board of directors and/or the shareholders

Ad 1 – Bestyrelsens valg af dirigent

Re 1 – The board of directors' election of chairman of the general meeting

Bestyrelsen foreslår, at advokat Søren Brinkmann vælges som dirigent for generalforsamlingen.

The Board of Directors proposes that attorney-at-law Søren Brinkmann is elected as chairman of the general meeting.

Ad 2 – Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling

Bestyrelsen foreslår, at der foretages en kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Der henvises til selskabslovens § 156, stk. 2, hvorefter senest godkendte årsrapport fremlægges samt beretninger fra hhv. bestyrelsen samt revisor om at der ikke er indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for selskabets stilling siden aflæggelse af den seneste årsrapport (godkendt på den ordinære generalforsamling den 29. januar 2025).

I henhold til selskabslovens § 158 vil dirigenten gennemgå det fuldstændige forslag om forhøjelse af selskabskapitalen, herunder:

- a) at selskabskapitalen forhøjes fra nominelt DKK 739.645,00 med nominelt DKK 106.122,01 til en samlet selskabskapital på nominelt DKK 845.767,01 ved kontant indskud af DKK 22.979.589,05,
- b) at de eksisterende kapitalejere fraviger deres forholdsmæssige fortegningsret til fordel for ECIT Napoleon TopCo ApS, som skal tegne samtlige af de nye kapitalandele under denne kapitalforhøjelse. Årsagen for fravigelse af fortegningsretten er, at hovedparten af aktierne i selskabet samtidigt skal sælges til ECIT Napoleon TopCo ApS, der ønsker at kapitalisere selskabet til brug for betaling af gæld samt differenceafregning af warrants,
- c) at der ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten knyttet til de nye kapitalandele ved fremtidige forhøjelser,
- d) at indbetaling af beløb iht. kapitalforhøjelsen senest skal ske senest to hverdage efter afholdelse af generalforsamlingen til klientkontoen hos Loeven Advokatfirma P/S, reg.nr. 4183, kontonr. 4183187139,

Re 2 – Capital increase by cash contribution

The Board of Directors proposes a capital increase through cash contribution without pre-emptive rights for existing shareholders.

Reference is made to Section 156 (2) of the Danish Companies Act, according to which the most recently approved annual report is presented, along with reports from both the Board of Directors and the auditor confirming that no significant events affecting the company's position have occurred since filing of the latest annual report (approved at the Annual General Meeting on 29 January 2025).

Pursuant to Section 158 of the Danish Companies Act, the chairman of the meeting will review the complete proposal for the capital increase, including:

- a) an increase of the company's share capital from nominal DKK 739,645.00 by nominal DKK 106,122.01 to a total share capital of nominal DKK 845,767.01, through a cash contribution of DKK 22,979,589.05,
- b) the existing shareholders waive their proportional pre-emptive rights in favor of ECIT Napoleon TopCo ApS, who shall subscribe for all new shares under this capital increase. The reason for waiving the pre-emptive rights is that the majority of the company's shares are simultaneously being sold to ECIT Napoleon TopCo ApS, which intends to capitalize the company for the purpose of debt repayment and warrant cash settlement,
- c) no restrictions on pre-emptive rights shall apply to the new shares in the event of future capital increases,
- d) the cash contribution for the capital increase must be paid no later than two business days after the general meeting to the client account of Loeven Law Firm P/S, reg. no. 4183, account no. 4183187139,

- | | | | |
|----|---|----|--|
| e) | at der ikke har været grund til at fastsætte regler om fordeling ved overtegning, da hele kapitalforhøjelsen skal tegnes af det i pkt. b. nævnte selskab, | e) | no allocation rules for oversubscription have been established, as the entire capital increase is to be subscribed by the entity mentioned in point b, |
| f) | at kapitalforhøjelsen skal fordeles i kapitalandele af nominelt DKK 0,01, | f) | the capital increase shall be divided into shares with a nominal value of DKK 0.01 each, |
| g) | at tegningskursen skal være 21.653,93 (afrundet), svarende til en pris pr. kapitalandel på DKK 2,165393. Begrundelsen for den foreslåede tegningskurs er, at denne kurs svarer til den samme pris ved køb af aktier i selskabet til den aftalte værdiansættelse iht. det forestående (delvise) salg af selskabet til ECIT Napoleon TopCo ApS. Kursen betragtes således som markedskurs, | g) | the subscription rate shall be 21,653.93, (rounded) corresponding to a price per share of DKK 2.165393. The reasoning for the proposed subscription price is that it corresponds to the same price as the sale of shares in the company at the agreed valuation in connection with the upcoming (part) sale of the company to ECIT Napoleon TopCo ApS. The price is thus considered as being the market price, |
| h) | at de nye kapitalandele ikke skal være omsætningspapirer, | h) | the new shares shall not be negotiable instruments, |
| i) | at de nye kapitalandele skal lyde på navn, som noteres i selskabets ejerbog ved tegning, | i) | the new shares shall be registered in the name of the shareholder and recorded in the company's shareholder register upon subscription, |
| j) | at tegningen foretages senest to hverdage efter generalforsamlingens afholdelse ved underskrivelse af tegningsblanket, og at de nye kapitalandele skal have samme rettigheder som de eksisterende kapitalandele, effektivt fra tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsens IT-system, | j) | the subscription must be completed no later than two days after the general meeting by signing a subscription form. The new shares shall have the same rights as the existing shares, effective from the time of registration of the capital increase with the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen), |
| k) | at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed udover hvad der følger af de til enhver tid gældende vedtægter, og | k) | no restrictions on the transferability of the new shares shall apply, except as set out in the company's articles of association at any given time, and |
| l) | at omkostningerne ved kapitalforhøjelsen er anslået til DKK 10.000 ekskl. moms som afholdes af selskabet. | l) | the estimated costs of the capital increase amount to DKK 10,000 excluding VAT, which will be borne by the company. |

Som følge af forslaget vil selskabets vedtægter blive opdateret med konsekvensrettelser.

As a consequence of the proposal, the company's articles of association will be updated with consequential amendments.

Ad 3 – Valg af bestyrelse

Som led i det forestående salg af selskabet, foreslår bestyrelsen, at Leif Vestergaard, Tommy Høytrup Holte, Christian Higræff og Michael Holmberg Andersen udtræder af bestyrelsen.

Henrik Byrial Ritlov fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslås følgende personer valgt:

Morten Yttreide (bestyrelsesformand)
Frants Moraitis
Lucas Ritlov

Oplysninger om de foreslåede nye bestyrelsesmedlemmer øvrige ledelseshverv gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Ad 4 – Vedtægtsændringer

Selskabets tegningsregel iht. vedtægternes pkt. 8.1 foreslås ændret til følgende ordlyd:

*”Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i for-
ening med et bestyrelsesmedlem.”*

Endvidere foreslås vedtægternes pkt. 2.5 og 2.6 slettet.

Som følge af forslagene vil selskabets vedtægter blive opdateret med konsekvensrettelser.

Re 3 – Election of board of directors

As part of the upcoming sale of the company, the board of directors proposes that Leif Vestergaard, Tommy Høytrup Holte, Christian Higræff, and Michael Holmberg Andersen step down from the board.

Henrik Byrial Ritlov will continue as a board member.

The following individuals are proposed as new board members:

Morten Yttreide (Chairman of the Board)
Frants Moraitis
Lucas Ritlov

Information about the proposed new board members' other management positions will be made available on the company's website.

Re 4 – Changes to the articles of association

The company's signing rule cf. clause 8.1 of the articles of association is proposed to be amended to the following wording:

*”The company is bound by the joint signature of
the chairman of the board and one board mem-
ber.”*

Further, it is proposed to delete clause 2.5 and 2.6 of the articles of association.

As a consequence of the proposals, the company's articles of association will be updated with consequential amendments.

Vedtagelseskrav

Valg af dirigent (pkt. 1) kan vedtages med simpelt flertal.

Vedtagelse af kapitalforhøjelsen (pkt. 2) kan vedtages med 2/3-stemme flertal.

Valg til bestyrelsen (pkt. 3) kan vedtages med simpelt flertal.

Vedtægtsændringerne (pkt. 4) kan vedtages med 2/3-stemme flertal for så vidt angår ændring af tegningsreglen. For så vidt angår sletningen af pkt. 2.5 og 2.6 kræver det 9/10-stemme flertal.

Fælles for vedtagelse af alle forslagene gælder, at der er tale om de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 739.645,00 fordelt på aktier á kr. 0,01. Hver aktie á kr. 0,01 giver én stemme på generalforsamlingen.

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 torsdag den 6. februar 2025.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen.

Adoption requirements

The election of the chairman of the meeting (item 1) can be adopted by a simple majority.

The approval of the capital increase (item 2) can be adopted by a 2/3 majority vote.

The election of board members (item 3) can be adopted by a simple majority.

The amendments to the articles of association (item 4) can be adopted with a 2/3 majority vote concerning the amendment of the signing rule. The deletion of clause 2.5 and 2.6 requires a 9/10 majority vote.

Common to the adoption of all proposals is that the required majority is based on the votes cast as a proportion of the share capital represented at the general meeting.

Size of the share capital and voting rights

The company's share capital is DKK 739,645.00 divided in shares of each DKK 0.01. Each share of DKK 0.01 gives one vote at the general meeting.

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 Thursday 6 February 2025.

All shareholders are entitled to give power of attorney to another person who will participate at

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 10. februar 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.

Bestilling af adgangskort skal ske senest den 10. februar 2025 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

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 10 February 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.

Order of admission card must be done no later than on 10 February 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.

Brevstemme- eller fuldmagtsblanket, skal sendes til pr. mail til jesper.ryskin@samesystem.com.

Brevstemmeblanket skal være modtaget hos SameSystem den 11. februar 2025 kl. 10:00. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos SameSystem senest den 10. februar 2025 kl. 23:59.

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.

Postal vote forms or power of attorney forms shall be sent to jesper.ryskin@samesystem.com.

Postal vote forms shall be received at SameSystem no later than 11 February 2025 at 10:00. Proxy form shall be received at SameSystem no later than 10 February 2025 at 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 (denne indkaldelse)
- Årsrapport for regnskabsåret 2023/24
- Beretning fra bestyrelsen iht. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2
- Erklæring fra selskabets revisor iht. bestyrelsens beretning, jf. ovenfor
- Oplysninger om de foreslåede nye bestyrelsesmedlemmer øvrige ledelses-hverv

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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 (this notice)
- Annual report for financial year 2023/24
- Report from the board of directors pursuant to Section 156 (2), no. 2 of the Danish Companies Act
- Statement from the company's auditor regarding the board's report, cf. above
- Information about the proposed new board members' other managerial positions

Best regards
Board of directors