

København, 11. august 2022

Til aktionærene i SameSystem A/S

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

Bestyrelsen indkalder hermed til en ekstraordinærordinær generalforsamling:

**Fredag, den 26. august 2022 kl. 14:00 på**  
Rentemestervej 2A  
2400 København

**Dagsorden:**

1. Valg af nye medlemmer til Selskabets bestyrelse

**Ad 1 – Valg af medlemmer til Selskabets bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår valg af nye bestyrelsesmedlemmer i SameSystem A/S.

Som oplyst i SameSystem A/S' selskabsmeddelelse nr. 10-2022 stiller bestyrelsesmedlemmerne deres mandat til rådighed på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne har besluttet, at de ikke ønsker at genopstille til Selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at følgende kandidater vælges som nye medlemmer til bestyrelsen:

- Carsten Fensholt
- Lars Mathiesen

Copenhagen, 11 August 2022

To the shareholders of SameSystem A/S

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

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

**Friday, 26 August 2022 at 14:00 am. at**  
Rentemestervej 2A  
2400 Copenhagen

**Agenda:**

1. Election of new members to the Company's board of directors

**Re 1 – Election of members to the Company's board of directors**

The board of directors proposes election of new members of the board of directors.

As disclosed in SameSystem A/S' company announcement no. 10-2022, the members of the board of directors will make their mandate available at the extraordinary general meeting.

The members of the board of directors have decided that they will not make themselves available for re-election for the Company's board of directors.

The board of directors proposes to elect the following candidates as new members of the board of directors:

- Carsten Fensholt
- Lars Mathiesen

Informationerne om kandidaterne er vedlagt som bilag til indkaldelsen. Yderligere information om kandidater til den fremtidige bestyrelse vil blive offentliggjort før den 26. august 2022.

Nye kandidater til Selskabets bestyrelse opfordres til at give meddelelse herom til Selskabet inden den ekstraordinære generalforsamling.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 680.579,20 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 den 19. august 2022.

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 23. august 2022 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

Information regarding the candidates are enclosed as an appendix to the notice. Further information on candidates for the future Board of Directors will be published before the 26<sup>th</sup> of August 2022.

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

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

The company's share capital is DKK 680,579.20 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 19 August 2022.

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 23 August 2022 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 access card. Admission card is issued to the person who is registered as a shareholder in the register of

registreringsdatoen, eller den som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets hjemmeside: <https://www.samesystem.com/investor-relations>.

Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 23. august 2022 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside: <https://www.samesystem.com/investor-relations>, hvor fuldmagt og brevstemme også kan afgives.

Brevstemme- eller fuldmagtsblanket, skal sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com).

Brevstemmeblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest den 24. august 2022 kl. 10:00. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest den 23. august 2022 kl. 23:59.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via <https://www.samesystem.com/investor-relations>

shareholders on the record date, or from who the company has received notification per the record date for registration in the register of shareholders. Admission card to the general meeting can be requested on the company's website: <https://www.samesystem.com/investor-relations>.

In addition, a form for ordering access cards is enclosed as an appendix to this notice. Order of admission card must be done no later than on 23 August 2022 at 23:59. The access card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or printed.

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

Postal vote forms and power of attorney forms are enclosed to this notice but can also be downloaded at the company's website: <https://www.samesystem.com/investor-relations>, where proxies and postal votes also may be submitted.

Postal vote forms or proxy forms shall be sent to Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 Copenhagen K, or by e-mail to [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com).

Postal vote forms shall be received at Euronext Securities no later than 24 August 2022 at 10:00. Proxy form shall be received at VP no later than 23 August 2022 at 23:59.

Submission of proxy or postal vote via <https://www.samesystem.com/investor-relations>

[relations](#) skal ske inden for de samme tidsfrister.

**Dagsorden mv.**

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside:

<https://www.samesystem.com/investor->

[relations](#):

- Dagsorden og de fuldstændige forslag, herunder oplysninger om bestyrelseskandidater
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

**Bilag:**

- Blanket til bestilling af adgangskort
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Oplysninger om bestyrelseskandidater

[relations](#) shall be made within the same deadlines.

**Agenda etc.**

No later than two weeks before the general meeting, 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, including information on candidates for the board of directors
- Documents to be submitted to the general meeting

Best regards

Board of directors

**Appendices:**

- Form for ordering admission card
- Proxy and postal vote form
- Information on candidates for the board of directors