

København, 16. marts 2023

Til aktionærerne i SameSystem A/S

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

Bestyrelsen indkalder hermed til en ekstraordinærordinær generalforsamling:

**Fredag, den 31. marts 2023 kl. 14:30 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. 1-2023 har SameSystem A/S indgået aftale med den nuværende bestyrelsesformand, Carsten Fensholt, om at tiltræde SameSystem som ny administrerende direktør. I denne forbindelse fratræder Carsten Fensholt som bestyrelsesmedlem og -formand.

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

- Leif Vestergaard

Information om kandidater er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Copenhagen, 16 March 2023

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, 31 March 2023 at 2:30 pm. 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 the election of new members of the board of directors.

As disclosed in SameSystem A/S' company announcement no. 1-2023, SameSystem A/S has signed an agreement with the current chairman of the board, Carsten Fensholt, to join SameSystem as the new CEO. In this connection, Carsten Fensholt resigns as board member and chairman of the board.

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

- Leif Vestergaard

Information regarding candidates is enclosed as an appendix to the notice.

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. 702.318,33 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 24. marts 2023.

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 27. marts 2023 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 den som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets hjemmeside:

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 702,318.33 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 24 March 2023.

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 27 March 2023 at 11:59 pm. 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 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>.

Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 27. marts 2023 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 [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

Brevstemmeblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest den 27. marts 2023 kl. 10.00. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest den 27. marts 2023 kl. 23:59.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via <https://www.samesystem.com/investor-relations> skal ske inden for de samme tidsfrister.

#### **Dagsorden mv.**

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil

<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 27 March 2023 at 11:59 pm. 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 power of attorney forms shall be sent to Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 Copenhagen K, or by e-mail to [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

Postal vote forms shall be received at Euronext Securities no later than 27 March 2023 at 10:00. Proxy form shall be received at VP no later than 27 March 2023 at 11:59 pm.

Submission of proxy or postal vote via <https://www.samesystem.com/investor-relations> shall be made within the same deadlines.

#### **Agenda etc.**

No later than two weeks before the general

følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne 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

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