

København, 14. december 2023

Til aktionærerne i SameSystem A/S

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

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

**Fredag den 5. januar 2024 kl. 14:00 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. Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

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

Copenhagen, 14 December 2023

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:

**Friday, 5 January 2024 at 2:00 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. Presentation and discussion of remuneration report
6. Election of board of directors
7. Election of auditor
8. Any proposal from the board of directors and/or the shareholders

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

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for regnskabsåret 2022/23 godkendes af aktionærerne.

**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 2022/23.

**Ad 6 – Valg af bestyrelse**

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

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 BDO STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

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

Der er ingen ændringsforslag fra bestyrelsen.

**Særlig vedtagelseskrav**

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

The Board of Directors proposes that the annual report for financial year 2022/23 is approved by 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 2022/23.

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

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

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 BDO STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

**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.

### **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.

### **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 tirsdag den 29. december 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 2. januar 2024 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 på selskabets hjemmeside: <https://www.samesystem.com/investor-relations>

### **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.

### **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 Tuesday 29 December 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 2 January 2024 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. 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 2. januar 2024 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 Eigtoveds 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 tirsdag den 2. januar 2024 kl. 23:59. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest tirsdag den 2. januar 2024 kl. 23:59.

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

In addition, a form for ordering admission cards is enclosed as an appendix to this notice. Order of admission card must be done no later than on 2 January 2024 23:59. The admission 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 Eigtoveds 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 Tuesday 2 January 2024 at 23:59. Proxy form shall be received at VP no later than Tuesday 2 January 2024 at 23:59.

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

**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
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen
- Årsrapport for regnskabsåret 2022/23

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

**Bilag:**

Blanket til bestilling af adgangskort  
Fuldmagts- og brevstemmeblanket  
Vederlags-rapport

**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
- Documents to be submitted to the general meeting
- Annual report for financial year 2022/23

Best regards  
Board of directors

**Appendices:**

Form for ordering admission card  
Proxy and postal vote form  
Remuneration report