



Ekstraordinær generalforsamling
i
SameSystem A/S

Den 13. februar kl. 15 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i SameSystem A/S, CVR-nr. 31 48 79 27, hos SameSystem A/S, Rentemestervej 2A, 2400 København NV, med følgende dagsorden:

Dagsorden:

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

Ad 1 – Bestyrelsens valg af dirigent

Bestyrelsen havde i henhold til selskabets vedtægter udpeget advokat Søren Brinkmann som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabet via selskabets hjemmeside og via email til investorer der har tilmeldt sig at blive orienteret den 29. januar 2025 havde offentliggjort indkaldelsen.

Der var ingen indvendinger mod lovligheden af indkaldelsen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for

Extraordinary general meeting
in
SameSystem A/S

On 13 February 3 pm. CET an extraordinary general meeting in Samesystem A/S, Company reg. no. 31 48 79 27, was held at SameSystem A/S, Rentemestervej 2A, 2400 Copenhagen NV, with the following agenda:

Agenda:

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

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

In accordance with the Company's articles of association the board of directors had elected, attorney-at-law, Søren Brinkmann as chairman of the general meeting.

With the approval of the attendees, the chairman noted that the general meeting was lawfully summoned and competent to transact the items on the agenda, as the company via the company's website and via email to investors that have signed up to receive such summons had published the notice on 29 January 2025.

There were no objections against the legality of the notice.

The chairman presented the agenda for the

generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 451.726 af aktiekapitalen, svarende til 61,1 % af den samlede aktiekapital dags dato.

Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 45.172.552 stemmer, svarende til 61,1 % af det samlede antal stemmer på registreringsdatoen den 6. februar 2025.

Stemmerne var repræsenteret således:

- 7.350.164 stemmer (svarende til 16,3 % af de repræsenterede aktier) fysisk tilstede.
- 37.822.388 stemmer (svarende til 83,7 % af de repræsenterede aktier) via instruktionsfuldmagter og brevstemmer.

Ad 2 – Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling

I indkaldelsen til generalforsamlingen var der fremsat forslag om at forhøje selskabskapitalen ved kontant indbetaling.

Dirigenten henviste til selskabslovens § 156, stk. 2, hvorefter senest godkendte årsrapport var blevet fremlagt 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).

Dirigenten gennemgik herefter det fuldstændige forslag om forhøjelse af selskabskapitalen, herunder:

general meeting.

The chairman informed that nominal DKK 451,726 of the share capital were represented, corresponding to 61.1 % of the total share capital as of today.

In addition, the chairman informed that the attending share capital represented 45,172,552 votes corresponding to 61.1 % of the joint number of votes on the registration date 6 February 2025.

The number of votes were allocated as follows:

- 7,350,164 votes (corresponding to 16.3 % of represented shares) physically present
- 37,822,388 votes (corresponding to 83.7 % of represented shares) via instructionproxy and postal votes.

Re 2 – Capital increase by cash contribution

In the notice to convene the general meeting it was proposed to increase the share capital by cash injection.

The chairman of the meeting referred to section 156(2) of the Danish Companies Act, whereto the latest approved annual report had been presented as well as reports from the Board of Directors and the auditor stating that no significant events of importance to the company's position have occurred since the filing of the latest annual report (approved at the annual general meeting on 29 January 2025).

The chairman of the meeting then reviewed the complete proposal to increase the share capital, including:

- | | |
|---|--|
| <p>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,</p> | <p>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,</p> |
| <p>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,</p> | <p>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,</p> |
| <p>c) at der ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten knyttet til de nye kapitalandele ved fremtidige forhøjelser,</p> | <p>c) no restrictions on pre-emptive rights shall apply to the new shares in the event of future capital increases,</p> |
| <p>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,</p> | <p>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,</p> |
| <p>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,</p> | <p>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,</p> |
| <p>f) at kapitalforhøjelsen skal fordeles i kapitalandele af nominelt DKK 0,01,</p> | <p>f) the capital increase shall be divided into shares with a nominal value of DKK 0.01 each,</p> |
| <p>g) at tegningskursen skal være 21.653,93 (afrundet), svarende til en pris pr.</p> | <p>g) the subscription rate shall be 21,653.93, (rounded) corresponding to a price per</p> |

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,

- h) at de nye kapitalandele ikke skal være omsætningspapirer,
- i) at de nye kapitalandele skal lyde på navn, som noteres i selskabets ejerbog ved tegning,
- 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,
- k) at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed udover hvad der følger af de til enhver tid gældende vedtægter, og
- l) at omkostningerne ved kapitalforhøjelsen er anslået til DKK 10.000 ekskl. moms som afholdes af selskabet.

Kapitalforhøjelsen blev vedtaget med 100% af alle tilstedeværende stemmer. Tegningen af kapitalandele sker på vedlagte tegningsliste, der er en del af dette referat. Vedtægternes opdateres med konsekvensrettelser.

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) the new shares shall not be negotiable instruments,
- i) the new shares shall be registered in the name of the shareholder and recorded in the company's shareholder register upon subscription,
- 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) 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) the estimated costs of the capital increase amount to DKK 10,000 excluding VAT, which will be borne by the company.

The capital increase was approved with 100% of all present votes. Subscription of shares takes place by signing the attached list of subscription which is part of these minutes. The articles of association will be updated with consequential amendments.

Ad 3 – Valg af bestyrelse

Leif Vestergaard, Tommy Høyrup Holte, Christian Higræff og Michael Holmberg Andersen udtræder af bestyrelsen.

Der blev stillet forslag om følgende:

Genvælg af Henrik Byrial Ritlov som bestyrelsesmedlem.

Det blev foreslået at følgende personer blev valgt til nye bestyrelsesmedlemmer:

- Morten Yttreide (bestyrelsesformand)
- Frants Moraitis
- Lucas Ritlov

Forslaget blev vedtaget med 100% af alle tilstedeværende stemmer.

Oplysninger om de foreslåede nye bestyrelsesmedlemmer øvrige ledelseshverv var forinden blevet gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Ad 4 – Vedtægtsændringer

Der blev stillet forslag om, at selskabets tegningsregel iht. vedtægternes pkt. 8.1 blev ændret til følgende ordlyd:

“Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forning med et bestyrelsesmedlem.”

Forslaget blev vedtaget med 100% af alle tilstedeværende stemmer.

Det blev endvidere foreslået at vedtægternes

Re 3 – Election of board of directors

Leif Vestergaard, Tommy Høyrup Holte, Christian Higræff, and Michael Holmberg Andersen resigned from the board.

It was proposed that:

Reelection of Henrik Byrial Ritlov as board member.

It was proposed that the following individuals were elected as new board members:

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

The proposal was approved with 100% of all present votes.

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

Re 4 – Changes to the articles of association

It was proposed that the company's signing rule cf. clause 8.1 of the Articles of Association was to be amended to the following wording:

“The company is bound by the joint signature of the chairman of the board and one board member.”

The proposal was approved with 100% of all present votes.

It was also proposed that articles 2.5 and 2.6 of

pkt. 2.5 og 2.6 blev slettet.

Forslaget blev vedtaget med 100% af alle tilstedeværende stemmer.

Ad 5 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Intet at berette.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være påkrævet for at opnå registrering, eller som blot måtte være hensigtsmæssige.

the Articles of Association be deleted.

The proposal was approved with 100% of all present votes.

Re 5 – Any proposals from the board of directors and/or the shareholders

Nothing to report.

The general meeting unanimously and with all present votes authorised the chairman of the meeting to notify the Danish Business Authority of the adopted resolutions and in connection therewith to make such amendments and additions to the resolutions adopted at the general meeting, the company's articles of association and the notification to the Danish Business Authority as may be required to obtain registration or as may be appropriate.

---oo0oo---

Generalforsamling hævet.

Som dirigent:

DocuSigned by:
Søren Brinkmann
246F68577F174B5...

Søren Brinkmann