

København, 7. marts 2025

Copenhagen, 7 March 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:

Mandag den 24. marts 2025 kl. 15:00 på

Monday, 24 March 2025 at 3:00 pm. at

Rentemestervej 2A

Rentemestervej 2A

2400 København

2400 Copenhagen

Dagsorden:

Agenda:

1. Bestyrelsens valg af dirigent
2. Forslag til ændring af regnskabsår og dermed vedtægtsændring af §10.
3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

1. The board of directors' election of chairman of the general meeting
2. Proposal for changing the financial year and thereby amending §10 1 of the Articles of Association.
3. 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 Jesper Karbæk Ryskin vælges som dirigent for generalforsamlingen.

The Board of Directors proposes that Jesper Karbæk Ryskin is elected as chairman of the general meeting.

Ad 2 – Forslag til ændring af regnskabsår og dermed vedtægtsændring af §10.

Som følge af etablering af koncernforhold d.13. Februar 2025 foreslås det at ændre selskabets regnskabsår til at følge regnskabsåret i koncernen, der er fra 1. januar til 31. december, og som følge heraf ændring af vedtægternes §10 til følgende:

10.1 *Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.*

10.2 *I forbindelse med omlægning af selskabets regnskabsår til kalenderåret, løber regnskabsåret for FY2024/25 i perioden 1. oktober 2024 til 31. december 2025 (omlægningsperiode).*

Vedtagelseskrav

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

Vedtægtsændringerne (pkt. 2) kan vedtages med 2/3-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. 845.767,01 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

Re 2 – Proposal for changing the financial year and thereby amending §10 of the Articles of Association.

As a result of the establishment of a group relationship on 13 February 2025, it is proposed to change the company's financial year to align with the financial year of the group, which runs from January 1 to December 31. Consequently, §10 of the Articles of Association is proposed to be amended as follows:

10.1 *The company's financial year runs from 1 January to 31 December.*

10.2 *In connection with the transition of the company's financial year to the calendar year, the financial year for FY2024/25 will cover the period from 1 October 2024, to 31 December 2025 (transition period).*

Adoption requirements

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

The amendments to the articles of association (item 2) can be adopted with a 2/3 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 845,767.01 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

til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er mandag den 17. marts 2025.

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 21. marts 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 21. marts 2025 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

the shareholder holds on the registration date. The registration date is Monday 17 March 2025.

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 21 March 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 21 March 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 22. marts 2025 kl. 10:00. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos SameSystem senest den 21. marts 2025 kl. 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)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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 22 March 2025 at 10:00. Proxy form shall be received at SameSystem no later than 21 March 2025 at 23:59.

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)

Best regards
Board of directors