

Ekstraordinær generalforsamling
i
SameSystem A/S

Den 24. marts 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. Forslag til ændring af regnskabsår og dermed vedtægtsændring af §10.
3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad 1 – Bestyrelsens valg af dirigent

Bestyrelsen havde i henhold til selskabets vedtægter udpeget Jesper Karbæk Ryskin 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 7. marts 2025 havde offentliggjort indkaldelsen.

Der var ingen indvendinger mod lovligheden af indkaldelsen.

Extraordinary general meeting
in
SameSystem A/S

On 24 March 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. 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.

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 Jesper Karbæk Ryskin 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 7 March 2025.

There were no objections against the legality of the notice.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 832.610 af aktiekapitalen, svarende til 98,4 % af den samlede aktiekapital dags dato.

Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 83.261.041 stemmer, svarende til 98,4 % af det samlede antal stemmer på registreringsdatoen den 17. marts 2025.

Stemmerne var repræsenteret således:

- 83.261.041 stemmer (svarende til 100 % af de repræsenterede aktier) fysisk tilstede.
- 0 stemmer (svarende til 0 % af de repræsenterede aktier) via instruktionsfuldmagter og brevstemmer.

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

I indkaldelsen til generalforsamlingen var der fremsat forslag om som følge af etablering af koncernforhold d.13. Februar 2025 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

The chairman presented the agenda for the general meeting.

The chairman informed that nominal DKK 832,610 of the share capital were represented, corresponding to 98.4 % of the total share capital as of today.

In addition, the chairman informed that the attending share capital represented 83,261,041 votes corresponding to 98.4 % of the joint number of votes on the registration date 17 March 2025.

The number of votes were allocated as follows:

- 83,261,041 votes (corresponding to 100 % of represented shares) physically present
- 0 votes (corresponding to 0 % of represented shares) via instructionproxy and postal votes.

Re 2 – Proposal for changing the financial year and thereby amending §10 1 of the Articles of Association.

In the notice to convene the general meeting it was proposed, as a result of the establishment of a group relationship on 13 February 2025, 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 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

1. oktober 2024 til 31. december 2025
(omlægningsperiode).

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.

from 1 October 2024, to 31 December 2025
(transition period).

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:



Jesper Karbæk Ryskin