

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TCM GROUP A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 9. april 2026 kl. 17.00 på selskabets adresse, Skautrupvej 22b, Tvis, 7500 Holstebro med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Fremlæggelse og godkendelse vederlagsrapporten.
4. Godkendelse af vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, i overensstemmelse med vederlagsudvalgets indstilling, at selskabets nugældende vederlagspolitik skal fortsætte uændret. Den gældende vederlagspolitik kan tilgås på selskabets hjemmeside: [Corporate Governance | TCM Group A/S](#).

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar og bestyrelsesudvalgenes honorar.

Bestyrelsen indstiller, at honoraret hæves fra DKK 250.000 til DKK 275.000 for regnskabsåret 2026. Det er første regulering af basishonoraret siden 2018.

Det indstilles således i overensstemmelse med vederlagspolitikken, at det ordinære årlige bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2026 endeligt godkendes til DKK 275.000, mens formandens honorar fastsættes til 2,5 gange ordinært bestyrelseshonorar.

6. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår en ordinær udbyttebetaling på DKK 4,5 pr. aktie, og der udloddes ikke udbytte på selskabets egne aktier. Dette svarer til en samlet udlodning på DKK 46.493.000, hvilket repræsenterer 60% af nettoresultatet for 2025 og dermed er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anders Tormod Skole-Sørensen, Björn Olsson Lissner, Pernille Wendel Mehl, Erika Hummel og Jan Amtoft foreslås genvalgt.

Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, henvises til årsrapportens afsnit "Board of Directors and Executive Management".

Som nyt medlem til bestyrelsen foreslås Rodolfo Zeidler valgt til bestyrelsen. CV på Rodolfo Zeidler fremgår af bilag 1

Søren Mygind Eriksen udtræder af bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt i overensstemmelse med revisionkomiteens indstilling. Revisionskomiteen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke være underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Valg af bæredygtighedsrevisor.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt til at afgive en erklæring om bæredygtighedsrapporteringen i ledelsesberetningen i årsrapporten (hvis relevant) i overensstemmelse med revisionkomiteens indstilling. Revisionskomiteen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke være underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at købe egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til op til 5 % af selskabets til enhver tid værende nominelle aktiekapital, forudsat at selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 5 % af selskabets nominelle aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra kursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

b) Bestyrelsen foreslår, at der indføres mulighed for fuldstændig elektronisk generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at indføre mulighed for, at bestyrelsen kan træffe beslutning om, at en konkret generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling fremfor ved fysisk deltagelse. Forslaget indebærer en opdatering af vedtægternes pkt. 7.3 som uddybet i bilag 2.

I samme forbindelse foreslås visse ændringer til selskabets vedtægter af ren redaktionel karakter.

11. Eventuelt.

Dagsorden mv.

Senest den 18. marts 2026 vil følgende være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside <http://investor-dk.tcmgroup.dk/da/annual-general-meeting>:

1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2025 og vederlagsrapporten for 2025.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 2. april 2026 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest den 1. april 2026 kl. 23:59 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres elektronisk via Euronext Securities A/S' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm. Adgangskort kan desuden rekvireres ved henvendelse til Euronext Securities A/S pr. telefon +45 43 58 88 66, via e-mail til: CPH-investor@euronext.com eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til Euronext Securities A/S, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K.

Selskabet vil, såfremt man ønsker det, sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mailadresse er registreret i ejerbogen, jf. www.tcmgroup.dk, og er dette ikke allerede tilfældet, er der mulighed for ved tilmeldingen at angive sin e-mailadresse på tilmeldingsblanketten. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort med stemmesedler i PDF. Adgangskortet skal på forlangende forevises på generalforsamlingen.

Skulle man ikke have en e-mailadresse, er der fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Fuldmagt

Fuldmagter skal være Euronext Securities A/S i hænde senest fredag den 1. april 2026 kl. 23:59. En fuldmagt kan afgives elektronisk via Euronext Securities A/S' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm. Alternativt kan en fuldmagtsblanket downloades fra <http://investor-dk.tcmgroup.dk/da> og sendes via e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med almindelig post til Euronext Securities A/S, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K.

Brevstemme

Brevstemmer skal være Euronext Securities A/S i hænde senest den 7. april 2026 kl. 23:59. En brevstemme kan afgives elektronisk via Euronext Securities A/S' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm. Alternativt kan en brevstemmeblanket downloades fra <http://investor-dk.tcmgroup.dk/da> og sendes via e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med almindelig post til Euronext Securities A/S, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K.

Spørgeret

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Af hensyn til at ledelsen kan svare bedst muligt på evt. spørgsmål opfordres spørgsmål, der måtte være, at blive sendt til ir@tcmgroup.dk i god tid forud for afholdelsen af generalforsamlingen.

Sprog

Generalforsamlingen holdes på dansk, jf. vedtægternes pkt. 9.7.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 1.051.363,80 fordelt på aktier a DKK 0,1. Hver aktie af DKK 0,1 giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 9.1. Der er ikke stemmeret på selskabets beholdning af egne aktier.

Alle beslutninger kan besluttet med simpelt flertal, dog kræver pkt. 10.b) (Bestyrelsen foreslår, at der indføres mulighed for fuldstændig elektronisk generalforsamling) vedtagelse med 2/3's flertal af de afgivne stemmer såvel som den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. selskabslovens § 106.

Webcast

Generalforsamlingen kan følges på webcast, et link vil blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside, <http://investor-dk.tcmgroup.dk/da>

Bestyrelsen for TCM Group A/S

Bilag 1:



Rodolfo Zeidler

- MBA Columbia Business School, M.Sc. Economics, CFA
- Født i 1987, brasiliansk og tysk statsborger
- Ikke uafhængig – ansat hos selskabets største aktionær

Vigtige tillidsposter og erhvervserfaring:

Mr. Zeidler har været Senior Research Analyst hos Paradigm Capital AG siden 2020. Før det arbejdede han i investerings-teamet hos Votorantim, en af Latinamerikas største investeringsgrupper. Han har også arbejdet hos T. Rowe Price og fungerede som konsulent i forbindelse med M&A transaktioner på tværs af sektorer, ud over at have haft stillinger inden for corporate finance management.

Mr. Zeidler er medlem af bestyrelsen i Sitowise Group Oyj.

Bilag 2:

Teksten med fed skrift udgør forslaget til tilføjelse til pkt. 7.3 i selskabets vedtægter:

" 7.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger afholdes som fuldt elektroniske generalforsamlinger i overensstemmelse med gældende regler. Deltagelse i elektroniske generalforsamlinger vil finde sted via telefonmøde, videokonference, selskabets hjemmeside eller andet medie med lignende funktionaliteter. Yderligere information om procedurerne for generalforsamling og deltagelse deri, herunder de tekniske krav og krav i forhold til identifikationsformål, vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside og/eller i indkaldelsen til den konkrete generalforsamling."

---oo0oo---

Tvis, d. 16. marts 2026