

Selskabsmeddelelse nr. 11/2026
København, den 08. april 2026

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Unlimit Group

Selskabets bestyrelse indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 22. april 2026 kl. 11.00

hos Unlimit Group A/S, Suomisvej 2, 1927 Frederiksberg, med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
7. Eventuelt.

Uddybning af dagsordenen

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad punkt 2 – Årsregnskab

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2025 godkendes.

AD. punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 11.040.543 overføres til egenkapitalen.

Ad punkt 4 – Valg af bestyrelse

I henhold til vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer:

- Rolf Lyng Olsen
- Morten Schwartz Nielsen
- Staffan Pär Gunnar Lindgren
- Per Jessen

unlimit

GROUP

Ad punkt 5 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som selskabets revisor.

Ad punkt 6 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

Ad punkt 7 – Eventuelt

Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår, at Christoffer Friis (med fuld substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage nødvendige ændringer i forbindelse med registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Unlimit Group A/S er nominelt kr. 44.723.924,74. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,01 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt samt af personer, der har pant i aktier såfremt pantsætningen giver panthaveren ret til at udøve stemmeret og dette er registreret i selskabets aktiebog.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen, kan findes på <https://unlimitgroup.dk/investor/> fra den 8. april 2026.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er i øvrigt den 8. april 2026 sendt pr. e-mail til de noterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos selskabet i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldt for at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslag 1 kan vedtages med simpelt flertal. Forslagene 2-4 kræver vedtagelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag d. 15. april 2026.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærene senest søndag d. 19. april 2026 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Unlimit Group A/S. Adgang kan bestilles ved at kontakte cf@unlimitgroup.dk.

unlimit

GROUP

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til cf@unlimitgroup.dk. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest søndag d. 19. april 2026 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Unlimit Group på cf@unlimitgroup.dk. Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag d. 21. april 2026 kl. 11.00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til cf@unlimitgroup.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Kapital Partner A/S (CVR-nr. 37364843)

Christian IX's Gade 10, 4. th., DK-1111 København N, +45 89 88 78 46.

Investor Kontakt

Direktør, Jan Bo Sørensen, + 45 27 90 20 01 js@unlimitgroup.dk