



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

31.7.2024 11:10:03 CEST | Dataprocés Group A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 14/2024: Bestyrelsen for Dataprocés Group A/S indkalder Selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling den 15. august 2024 kl. 16.00 på Selskabets adresse eller via livestream.

Dataprocés har pr. dags dato indkaldt Selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling.

Alle aktionærer opfordres til at deltage i generalforsamlingen via livestream over Microsoft Teams, som nærmere beskrevet i den vedhæftede indkaldelse. Selvom der opfordres til deltagelse via livestream, vil der også være mulighed for fysisk fremmøde mod fremvisning af gyldigt ID og adgangskort.

Ved deltagelse via livestream på Microsoft Teams, vil der udelukkende være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke for at stemme. Derfor opfordrer vi til, at **aktionærer, der ønsker at deltage virtuelt, afgiver deres stemme på aktionærportalen enten ved brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen forinden generalforsamlingen.**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på en generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 6.1 i Selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til generalforsamlingen er **torsdag den 8. august 2024.**

Tilmelding til generalforsamlingen foretages på [Dataprocés Group A/S' aktionærportal](#). Du kan tilmelde dig og afgive din stemme frem til og med **fredag den 9. august 2024** i henhold til Selskabets vedtægter punkt 7.3.

Tilmeldte aktionærer vil efterfølgende få tilsendt et link til elektronisk deltagelse over Microsoft Teams samt få tilsendt et adgangskort.

Dagsorden, den 15. august 2024 kl. 16.00

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen.
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Forslag om ny bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen uden eller med fortegningsret
10. Eventuelt.

Om Aktionærportalen:

Som aktionær kan du via aktionærportalen bl.a. se din aktiebeholdning, tilmelde dig til generalforsamling og bestille et adgangskort, afgive brevstemme, afgive fuldmagt til bestyrelsen, til 3. part eller lave en afkrydsningsfuldmagt. Når du logger ind på aktionærportalen, kan du registrere din e-mail under *Indstillinger*, så du fremadrettet kan modtage kommunikation fra Dataprocés via mail – herunder indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger.

Link til dansk login: <https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA>

Link til engelsk login: <https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN>

Indkaldelse med dagsorden og øvrige dokumenter – herunder tidsfrister for deltagelse, brevstemmefrist mv. findes desuden på Selskabets hjemmeside www.dataproces.dk/investor.

Kontakter

- John Norden, Certified Advisor, JN@nordencef.dk
- Michael Binderup, CEO/Administrerende direktør, +45 41 91 20 07, mib@dataproces.dk

Om Dataproces Group A/S

Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.

Dataproces - vi skaber værdi med data!

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Indkaldelse til generalforsamling 2024.pdf](#)
- [Dataproces Direktion Ledelse Bestyrelse 2024.pdf](#)