



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

6.2.2026 14:10:05 CET | Dataprocés Group A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 4/2026 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Dataprocés Group A/S indkalder selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling den 20. februar 2026 kl. 13.00 på Selskabets adresse – alternativt via livestream.

Dataprocés har pr. dags dato indkaldt selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at behandle et forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer.

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.**

Tilmelding til generalforsamlingen foretages på Dataprocés Group A/S' aktionærportal. Du kan tilmelde dig og afgive din stemme frem til og med **fredag den 20. februar 2026** 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 20. februar 2026 kl. 13.00

1. Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer
2. Eventuelt

Punkter på dagsordenen, herunder den fuldstændige ordlyd af forslag

Ad punkt 1: Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer

Per Hansen - Investeringsøkonom hos Nordnet, siden august 2012. Per Hansen er uddannet Cand. Merc i Finansiering fra Handelshøjskolen i Århus, nu Århus Business Social Science i 1989.

Morten Mortensen - Partner hos Momentum Partners P/S, siden februar 2015. Morten Mortensen er Finansielt uddannet og har suppleret med relevant efteruddannelse

Ad punkt 2: 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

- Hans Christian Maarup, Bestyrelsesformand, 23335001, hcmaarup@gmail.com
- John Norden, Certified Advisor, JN@nordencef.dk

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 20. februar 2026.pdf](#)