

INDKALDELSE, DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved indkalder bestyrelsen i Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nr. 39 90 17 49, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Mandag d. 9. december 2024 kl. 10.00

på selskabets adresse Gasværksvej 48,1., DK-9000 Aalborg. Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 09.30. For at registreringen af deltagere kan varetages rettidigt, skal aktionæren møde op senest kl. 09:45 og forevise gyldigt ID og adgangskort.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
9. Eventuelt

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ad dagsordenens punkt 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2 - Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at hele årets resultat allokeres til overført resultat som anført i årsrapporten, og at der således ikke udloddes udbytte.

Ad dagsordenens punkt 4 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens punkt 5 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Bestyrelsen foreslår at bevarer den eksisterende honorering for regnskabsåret 2024/25. Det kontante grundhonorar specificeres således DKK 250.000 til bestyrelsens formand, DKK 200.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 100.000 til hver af det/de menige bestyrelsesmedlemmer. Derudover foreslår det at udvalgsarbejde honoreres med 50.000kr/år. Pt. er der oprettet et Revisionsudvalg.

Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ifølge punkt 10 i selskabets vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3 – 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende kandidater, der har erklæret sig villige til at modtage genvalg:

- Mille Tram Lux
- Anne Kaptain
- Morten Rasmussen

Oplysninger om kandidaternes ledelseshverv efter selskabslovens § 120, stk. 3 fremgår af **bilag 1** til de fuldstændige forslag. Alle kandidater er uafhængige.

Jakob Have har været en del af Scandinavian Medical Solutions' bestyrelse siden december 2022, men har valgt ikke at genopstille til dette års valg.

Mille Tram Lux, bestyrelsesformand, takker Jakob for hans værdifulde bidrag til bestyrelsesarbejdet, hvor særligt Jakobs investorperspektiv og fokus på shareholder value har sat et varigt aftryk på SMS.

Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor

I henhold til punkt 14 i selskabets vedtægter vælges revisor af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S, CVR-nr. 25578198, der har erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Ad dagsordenens punkt 8 – Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere

Der er ikke modtaget nogen forslag.

Ad dagsordenens punkt 9 – Eventuelt

Intet til behandling.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1-7 sker ved simpelt stemmeflertal.

Aktionæroplysninger

Scandinavian Medical Solutions A/S' aktiekapital udgør nominelt DKK 1.100.079,96 og hver aktie à nominelt DKK 0,04 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Alle dokumenter, som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2023/24, vil være tilgængelige på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](https://www.scandinavian-medical.com).

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om

dagsordenspunkter eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til investor@scandinavian-medical.com. Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](#).

Aktionærer kan som nævnt på selve generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunkter eller om selskabets forhold i øvrigt.

Senest fredag den **22. november 2024** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](#).

1. Indkaldelsen, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag
2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2023/24
4. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 8.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er **mandag den 2. december 2024**.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Scandinavian Medical Solutions' bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via aktionærportalen på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside <https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors> – gå til afsnittet "Shareholder portal and Notice of General Meeting" og klik på knappen "Link to Share holder portal". Log ind med MitID, hvorefter du under fanen "Generalforsamlingen" kan rekvirere en fuldmagt.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](#), udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter pr. e-mail til gf@computershare.dk eller med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1., DK-2800 Lyngby.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Scandinavian Medical Solutions, **senest tirsdag den 3. december 2024, kl. 23.59**.

Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid. Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via aktionærportalen på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside <https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors> – gå til afsnittet "Shareholder portal and Notice of General Meeting" og klik på knappen "Link to Share holder portal". Log ind med MitID, hvorefter du under fanen "Generalforsamlingen" kan brevstemme.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](https://www.scandinavian-medical.com). Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til gf@computershare.dk eller med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1., DK-2800 Lyngby.

Brevstemmer skal være modtaget af Scandinavian Medical Solutions **senest fredag den 6. december 2024, kl. 12.00.**

Adgangskort

For at kunne deltage fysisk på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.

Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil **tirsdag den 3. december 2024 kl. 23.59** på en af følgende måder:

- Elektronisk via aktionærportalen på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside <https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors> – gå til afsnittet "Shareholder portal and Notice of General Meeting" og klik på knappen "Link to Share holder portal". Log ind med MitID, hvorefter du under fanen "Generalforsamlingen" kan rekvirere et adgangskort.
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Scandinavian Medical Solutions hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](https://www.scandinavian-medical.com) - Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter pr. e-mail til gf@computershare.dk eller med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1., DK - 2800 Lyngby.

Aktionærer, der anvender almindelig post til fremsendelse af tilmeldingsblanket, brevstemme- og fuldmagtsblanketter m.v. bærer selv risikoen for at forsendelsen kommer frem rettidigt og for eventuel bortkomst.

Adgangskort, som ikke rekvireres elektronisk via aktionærportalen, vil ikke blive udsendt, men vil blive udleveret til aktionæren/fuldmægtigen/ledsageren sammen med eventuelle stemmesedler ved indgangen til generalforsamlingen ved registrering af deltagelsen og mod forevisning af behørig legitimation.

Adgangskort som rekvireres elektronisk via aktionærportalen, vil blive fremsendt til den af aktionæren oplyste e-mail og skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive

udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

BILAG 1 – PRÆSENTATION AF BESTYRELSESKANDIDATER

Mille Tram Lux, bestyrelsesmedlem. I bestyrelsen siden 2. juli 2021.

Bestyrelsesmedlem (uafhængig)

Mille Tram Lux er uddannet økonom og har arbejdet som CFO og finansdirektør i små og store virksomheder. Hun sidder i bestyrelsen i 3 virksomheder, der er noteret på Nasdaq First North, og er formand for FBV, en interesseorganisation for børsnoterede vækstvirksomheder. Som CFO for Seluxit, har hun været med til at bringe Seluxit på Nasdaq First North Growth Market Denmark i november 2018, og har efterfølgende bistået ved en række børsnoteringer gennem sin konsulentvirksomhed. Før det har Mille arbejdet en årrække hos Aalborg Portland i forskellige stillinger omfattende økonomistyring, governance og forretningsudvikling – senest som Finance Director med ansvar for den nordiske region og bestyrelsesmedlem i flere af koncernens selskaber.

Mille Tram Lux er uddannet Honours Bachelor i Finance & Accounting (IBS Holland), HD(R) fra Århus

Handelshøjskole og har bestyrelsesuddannelser fra INSEAD og Scandinavian Institute.

Milles erfaring, som bestyrelsesmedlem og kendskab til det at være bestyrelsesmedlem i et børsnoteret selskab på Nasdaq First North, samt hendes erfaring med ledelse, forretningsudvikling og økonomiske indsigt, er baggrunden for, at hun er valgt som bestyrelsesformand til at lede en effektiv og værdiskabende bestyrelse i Scandinavian Medical Solutions.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- RTX A/S, CVR-nummer 17002147. CFO (Start 1. juni 2023)
- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749. Bestyrelsesformand. (Start 2. juli 2021)
- TRAM INVEST ApS, CVR-nummer 19885275. Bestyrelsesmedlem. (Start 17. september 2015)
- Lux Advice, TramLux ApS, CVR-nummer 29388210. Administrerende direktør, reel og legal ejer. (Start 16. januar 2006)
- VON AND ApS, CVR-nummer 34487200. Reel ejer. (Start 1. maj 2012)

Ophørte relationer indenfor 5 år:

- SELUXIT A/S, CVR-nummer 29388237. Bestyrelsesmedlem og CFO. (september 2018- juni 2024)
- Dataproces Group A/S, CVR-nummer 34893772. Bestyrelsesmedlem. (september 2020- august 2023)
- Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder, CVR-nummer 42809772. Bestyrelsesformand. (oktober 2021 – maj 2023)

Anne Kaptain, bestyrelsesmedlem. I bestyrelsen siden 2. juli 2021.

Bestyrelsesmedlem (uafhængig)

Anne Kaptain er uddannet jurist og har siden 2014 arbejdet hos Bladt Industries A/S som CCO og været en del af direktionen. Anne havde ansvaret for opbygning, vedligeholdelse og udvikling af den juridiske afdeling (kontraktindgåelse og compliance), HR-afdeling, administration og kommunikation samt udvikling af internationale markeder. Anne fratrådte sin stilling hos Bladt Industries 1. maj 2021 og startede den 16. august 2021 som Chief Legal and HR Officer i BMS Heavy Cranes A/S. Anne er en del af ledelsen i BMS Heavy Cranes A/S med ansvar for jura, HR, kommunikation og administration. Nøjagtig samme ansvarsområder som Anne varetog hos Bladt Industries A/S. Tidligere har Anne arbejdet en årrække som skatteadvokat hos BDO ScanRevision i revisionsfirmaets skatteafdeling og som advokat med møderet for Landsret hos HjulmandKaptain advokatfirma.

Anne er cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2007, blev advokat i 2012 og har bestået bestyrelsesuddannelsen fra Finanssektorens uddannelsescenter i 2017.

Annes erfaring som bestyrelsesmedlem, direktions- og ledelsesmedlem både i en kapitalfondsejet virksomhed og almindelig ejet virksomhed samt hendes solide erfaring som advokat med speciale i virksomhedsoverdragelser, forretningsudvikling, ansættelsesret og compliance er baggrunden for, at hun er valgt som bestyrelsesnæstformand og til at bistå med at lede en effektiv og værdiskabende bestyrelse i Scandinavian Medical Solutions.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- Kaptain Invest ApS, CVR-nummer 40562176. Administrerende direktør, reel og legal ejer. (Start 3. juni 2019)
- Nordjyske Bank/Ringkjøbing Landbobank, CVR-nummer 37536814. Repræsentantskabsmedlem. (Start marts 2015)
- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749. Næstformand. (Start 2. juli 2021)
- Nordjyske Bank/Ringkjøbing Landbobank, CVR-nummer 37536814. Bestyrelsesmedlem. (Start marts 2022)
- Købstædernes Forsikring, CVR-nummer 51148819. Delegeret. (Start april 2017)

Ophørte relationer indenfor 5 år:

- Bladt Industries Procurement A/S, CVR-nummer 40606408. Bestyrelsesmedlem. (Start 10. juli 2019 – 30. oktober 2020)
- Bladt Industries Procurement A/S, CVR-nummer 40606408. Direktør. (Start 20. juni 2019 – 10. juli 2019)

**Morten Rasmussen, bestyrelsesmedlem. I bestyrelsen siden 2. juli 2021.
Bestyrelsesmedlem (uafhængig).**

Morten Rasmussen er i dag direktør i T1A Enterprise A/S og har i mere end 20 år arbejdet i branchen for brugt IT server, storage og netværksudstyr. I 2012 stiftede Morten med en partner virksomheden Ping IT A/S, som blev bygget op fra bunden og blev i 2022 solgt til Tier1 Asset (i dag T1A A/S), som er Europas førende forhandler af brugt bruger-IT (laptops/desktops). Købet blev iværksat for at udbygge sin førende position i markedet samt for at optage enterprise IT udstyr i porteføljen for derved at blive totalleverandør af brugt IT-udstyr.

Morten har bl.a. en uddannelse som Master of Business Administration (MBA), General Management fra USA. Hans erfaring som entreprenør og virksomhedsleder samt hans indgående kendskab til at være uafhængig forhandler indenfor brugt teknologisk udstyr, herunder lagerstyring og markedsdynamikker samt handel på en lang række internationale markeder er baggrunden for, at han er valgt som bestyrelsesmedlem. Herudover kan Morten med sin solide erfaring bidrage positivt til organisations- og forretningsudviklingen i Scandinavian Medical Solutions.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749. Bestyrelsesmedlem. (Start 2. juli 2021)
- T1A Enterprise A/S (tidl. Ping IT A/S), CVR-nummer 34471967. Direktør. (Start 10. april 2012)
- Ping IT Holding ApS, CVR-nummer 34471711. Direktør. Legal og reel ejer. (Start 10. april 2012)
- M12 Invest ApS, CVR-nummer 32305989. Direktør. Legal og reel ejer. (Start 10. april 2012)

Ophørte relationer indenfor 5 år:

- Ping IT A/S, CVR-nummer 34471967. Bestyrelsesmedlem. (Start 10. april 2012 – 6. oktober 2022)