

## **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

**Tirsdag d. 9. december 2025 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 bevare den eksisterende honorering for regnskabsåret 2025/26. Det kontante grundhonorar specificeres således DKK 100.000 til bestyrelsesmedlemmer, 2x grundhonorar til en evt. næstformand og 2,5x grundhonorar til bestyrelsens formand. Derudover foreslås 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 følgende kandidater, der har erklæret sig villige til at modtage valg:

- Morten Rasmussen (genvalg)
- Michael Gram (ny-valg)
- Lene Gram Skjoldager (ny-valg)
- Jonas Wulff Møller (ny-valg)

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

Såfremt Jonas Wulff Møller bliver valgt, tiltræder han først som bestyrelsesmedlem 1. januar 2026.

Mille Tram Lux og Anne Kaptain har været en del af Scandinavian Medical Solutions' bestyrelse siden juli 2021, men har valgt ikke at genopstille til dette års valg. Både Mille og Anne bidrager til en smidig overdragelse til den nye bestyrelse og deres fremtidige arbejde.

Selskabet takker Mille og Anne for deres værdifulde bidrag til bestyrelsesarbejdet, hvor særligt Milles finans og vækstperspektiv og Annes fokus på compliance og ledelse 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 1.107.493,32 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 2024/25, 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](mailto:investor@scandinavian-medical.com). Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](https://www.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 mandag den **24. november 2025** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](https://www.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 2024/25
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 **tirsdag den 2. december 2025**.

#### **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 \(scandinavian-medical.com\)](https://www.scandinavian-medical.com), udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto: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 fredag den 5. december 2025, 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](mailto: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 mandag den 8. december 2025, 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 **fredag den 5. december 2025 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](mailto: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**

**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)

## **Michael Gram, opstillet til bestyrelsen.**

### **Bestyrelsesmedlem (uafhængig).**

Michael Gram er uddannet landinspektør med et langt virke som iværksætter indenfor IT- og servicebranchen, hvor han har i to årtier været CEO i MapsPeople A/S. Michael har mangeårig erfaring inden for salgsledelse, internationalisering og kapitalrejsning fokuseret omkring Software as a Service. Han har især beskæftiget sig med forretningsudvikling, der har resulteret i transformation og udvikling af MapsPeople til en international IT-virksomhed fokuseret omkring MapsIndoors - en indendørs kortplatform. Michael gennemførte i 2021 børsnoteringen af MapsPeople på Nasdaq First North Premier.

Michael har en kandidatgrad som Cand. Geom fra Aalborg Universitet og har gennemgået bestyrelsesuddannelse fra Copenhagen Business School - Board work and Corporate Governance in StartUp and ScaleUp companies.

Michael har i en årrække siddet i bestyrelsen i MapsPeople A/S. Han har desuden gennem bestyrelsesposter arbejdet med at fremme Tech-industrien i Danmark - først i Foreningen af Børsnoterede Virksomheder og senest i TechBBQ, der er et af Nordeuropas større teknologi- og iværksætterevents.

### **Nuværende tillidshverv og ledelse:**

- TechBBQ, CVR-nummer 37697273, Bestyrelsesmedlem (Start 7. november 2024)
- MapsPeople DK Holding ApS, CVR-nummer 37522309, Direktør, bestyrelsesmedlem og reel ejer (Start 7. marts 2016)
- MJ MapsPeople Holding ApS, CVR-nummer 36936517, Direktør og reel ejer (Start 23. juni 2015)
- Michael Gram Holding ApS, CVR-nummer 27780571, Direktør, legal og reel ejer (Start 10. juni 2004)

### **Ophørte relationer indenfor 5 år:**

- MapsPeople A/S, CVR-nummer 84059528, Bestyrelsesmedlem januar 2005 - april 2021 og oktober 2022 - maj 2025
- MapsPeople A/S, CVR-nummer 84059528, CEO oktober 2007 - oktober 2022
- Gram Sloth Holding ApS CVR-nummer 40995234, Direktør december 2019 - februar 2024
- Foreningen af Børsnoterede Virksomheder, CVR-nummer 42809772, Bestyrelsesmedlem april 2023 - april 2025

## **Lene Gram Skjoldager, opstillet til bestyrelsen.**

### **Bestyrelsesmedlem (uafhængig).**

Lene Gram Skjoldager er uddannet jurist og har gennem en årrække arbejdet som General Counsel med ansvar for juridisk strategi, governance, M&A-processer, risikostyring og ledelsesunderstøttelse. Hun har opbygget og ledet juridiske funktioner i både vækstvirksomheder og etablerede organisationer og har betydelig erfaring med virksomhedsoverdragelser, kontraktforhandlinger og operationel compliance.

Som rådgiver for ledelser og ejerkredse har hun haft en central rolle i transaktioner på både køber- og sælgerside, omfattende due diligence, forhandling samt etablering af langsigtede drifts- og governance-rammer efter closing. Hendes erfaring dækker også tværgående samarbejde med drift, HR og forretningsudvikling, særligt i roller hvor juraen skal omsættes til effektiv og stabil daglig drift.

Derudover har hun arbejdet bredt med serviceorganisationer og organisatorisk effektivisering og er løbende blevet inddraget i ledelsesopgaver, hvor hun har været med til at styrke strukturer, processer og beslutningsgrundlag. Med sin baggrund i operative roller kombinerer hun juridisk ekspertise med en stærk forståelse for drift, risici, eksekvering og ledelseskommunikation.

Hun har gennemført efteruddannelse inden for ledelse, forhandling og governance og har praktisk erfaring med bestyrelsesbetjening, rapportering, strategiarbejde og ejerdiallog. Hendes profil er særlig relevant i bestyrelser, der har brug for kompetencer inden for risikostyring, M&A, compliance, organisationsudvikling og professionel drift.

### **Nuværende tillidshverv og ledelse:**

- Det Nordjyske Mediehus A/S CVR-nr. 18096641, General Counsel (start 1. september 2022)
- Nordiske Fagmedier AS, Org. nr. 824 562 342 Bestyrelsesmedlem (start 1. maj 2024)
- Dagspressens Fond, CVR-nr. 11578098, Bestyrelsesmedlem (1. juni 2025)

### **Ophørte relationer indenfor 5 år:**

- Wired Relations A/S, CVR-nr. 38970585, Head of Legal and Compliance (1. oktober 2020 - 30. august 2022)



## **Jonas Wulff Møller, opstillet til bestyrelsen.**

### **Bestyrelsesmedlem (uafhængig).**

Dr. Jonas Wulff Møller er en erfaren investor, iværksætter og leder med en global karriere, der strækker sig over Europa, Mellempøsten, USA og Asien. Han fungerer i øjeblikket som partner og medformand hos StoneVault Capital, et multi-asset privat investerings- og rådgivningsfirma med hovedkontor i Singapore og Schweiz. Tidligere har Jonas haft ledende stillinger hos ikoniske brands som Bang & Olufsen, Georg Jensen og Trollbeads, hvor han stod i spidsen for strategiske vækstinitiativer og international ekspansion. I 2006 grundlagde han MJ Invest (senere omdøbt til Design Collection Denmark) og udviklede det til en global virksomhed med en omsætning på over €50 millioner og selskaber i Danmark, Singapore, Malaysia og Australien. I 2021 solgte Jonas Design Collection Denmark for at fokusere på rådgivning, investerings og bestyrelsesarbejde. Jonas har en doktorgrad i erhvervsadministration fra Edinburgh Napier University og en MBA fra University of Stirling, hvor han modtog et nationalt stipendium i 2012.

Jonas bringer en stærk international erfaring til bestyrelsen med særligt fokus på kompleks distribution, logistik og samarbejde med større erhvervs kunder. Han har arbejdet indgående med mekanisk, software og elektronisk montage i globale miljøer, hvilket har givet ham en solid forståelse for værdikæder og operationel effektivitet. Derudover bidrager Jonas med dybdegående kompetencer inden for cash management, finansiell rapportering og strategisk sparring. Hans indsigt er særligt værdifuld for distributionselskaber med oversøiske datterselskaber og store internationale kunder, hvor han understøtter både vækst og økonomisk styring.

### **Nuværende tillidshverv og ledelse:**

- StoneVault Capital Pte Ltd, CVR-nummer 201832937E. Administrerende direktør, reel og legal ejer. (Start 1. januar 2018)
- Aalborg Ishcokey A/S, CVR-nummer 34464294. Bestyrelsesmedlem. (Start 17. september 2025)

### **Ophørte relationer indenfor 5 år:**

- MJ Invest Pte Ltd (Singapore), CVR-nummer 200611441N. Administrerende direktør, reel og legal ejer. (Start 7. september 2006 – 27. maj 2021)
- MJ Retail Management Sdn Bhd (Malaysia), CVR-nummer 939585-H. Bestyrelse, reel og legal ejer. (Start 5. september 2009 – 27. maj 2021)
- Design Collection Denmark PTY LTD (Australia), CVR-nummer 17628491467. Bestyrelse, reel og legal ejer. (Start 31. august 2018 – 27. maj 2021)
- Ro Holding ApS, CVR-nummer 36950447. Reel og legal ejer. (Start 3. juli 2015 – 27. maj 2021)
- Design Collection ApS, CVR-nummer 36951036. Reel og legal ejer (Start 3. juli 2015 – 27. maj 2021)