

INDKALDELSE, DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Torsdag d. 26. februar 2026 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. Godkendelse af ændringer af vedtægterne
2. Valg af Henrik Ostenfeld Larsen til bestyrelsen

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ad dagsordenens punkt 1 - Godkendelse af ændringer af vedtægterne

Bestyrelsen foreslår at opdatere og konsolidere vedtægterne i henhold til **bilag 1**.

Ad dagsordenens punkt 2 - 1. Valg af Henrik Ostenfeld Larsen til bestyrelsen

Ifølge punkt 10 i selskabets vedtægter af 11. december 2025 skal bestyrelsen bestå af 3 – 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Jonas Wulff Møller (formand), Lene Gram Skjoldager og Morten Rasmussen. Bestyrelsen vil gerne styrke bestyrelsen yderligere med en økonomiprofil.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende kandidat, der har erklæret sig villig til at modtage valg:

- Henrik Ostenfeld Larsen (ny-valg)

Kandidatens valgperiode vil være fra valget indtil næstkommende ordinære generalforsamling.

Oplysninger om kandidatens ledelseshverv efter selskabslovens § 120, stk. 3 fremgår af **bilag 2** til de fuldstændige forslag. Kandidaten er uafhængig.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1 kræver 2/3 stemmeflertal, vedtagelse af dagsordenens punkt 2 kræver simpelt stemmeflertal.

Aktionæroplysninger

Scandinavian Medical Solutions A/S' aktiekapital udgør nominelt DKK 1.112.240 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, 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 \(scandinavian-medical.com\)](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 **onsdag den 11. februar 2026** 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
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 **torsdag den 19. februar 2026**.

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 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 mandag den 23. februar 2026, 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 onsdag den 25. februar 2026, 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 **mandag den 23. februar 2026 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 – VEDTÆGTSÆNDRINGER

VEDTÆGTER

SCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S

CVR-nr. 39 90 17 49

1. **NAVN**

1.1 Selskabets navn er Scandinavian Medical Solutions A/S.

2. **FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er køb, salg og udlejning af hospitalsudstyr og reservedele, samt at drive handel, industri, investering og finansiering.

3. **SELSKABSKAPITAL OG KAPITALANDELE**

3.1 Selskabets kapital udgør DKK 1.112.240,- fordelt i kapitalandele à DKK 0,04.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 ~~Aktierne~~Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejer-bog.

3.4 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.

3.5 ~~Aktierne~~Kapitalandelene er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i ~~aktierne~~kapitalandelenes omsættelighed.

3.6 Ingen ~~aktier~~kapitalandele har særlige rettigheder.

3.7 Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine ~~aktier~~kapitalandele indløse helt eller delvist ~~af selskabet eller andre~~.

3.8 ~~Aktierne~~Kapitalandelene er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende ~~aktierne~~kapitalandelene skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

4. BEMYNDIGELSER

- ~~4.1~~ Bestyrelsen er indtil den 31. december 2021 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 240.000 uden for-
tegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere ved tegning til markedskurs og
kontant indbetaling af tegningsbeløbet. Ved udstedelse af nye aktier i henhold til
denne bemyndigelse skal de nye aktier have samme rettigheder som de eksisterende
aktier, og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen.
- ~~4.1.1~~ Bestyrelsen har ved beslutning af 28. oktober 2021 udnyttet bemyndigelsen i punkt
4.1 til at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 240.000, hvorefter be-
myndigelsen er fuldt udnyttet.
- ~~4.24.1~~ Med den begrænsning, der følger af punkt ~~4.4,4.3~~, er bestyrelsen indtil den 31. juli
2026 bemyndiget til at forhøje selskabets ~~aktiekapital~~ kapital ad én eller flere gange
med i alt op til nominelt DKK 170.000 og med fortegningsret for selskabets eksiste-
rende kapitalejere. De nye ~~aktier~~ kapitalandele udstedes mod kontant betaling til en
tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markeds-
kursen.
- ~~4.34.2~~ Med den begrænsning, der følger af punkt ~~4.4,4.3~~, er bestyrelsen ~~er~~ indtil den 31.
juli 2026 bemyndiget til at forhøje selskabets ~~aktiekapital~~ kapital ad én eller flere
gange med i alt op til nominelt DKK 170.000 uden fortegningsret for selskabets eksis-
terende kapitalejere. De nye ~~aktier~~ kapitalandele udstedes ved kontant indbetaling,
konvertering af gæld eller ved apportindskud til markedskurs og uden fortegningsret
for eksisterende kapitalejere.
- ~~4.44.3~~ Bemyndigelserne i punkt ~~4.24.1~~ og punkt ~~4.34.2~~ er underlagt et samlet udnyttelses-
maksimum på ~~i~~ alt nominelt DKK 170.000. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne
under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med
det antal ~~aktier~~ kapitalandele, der udstedes.
- ~~4.5~~ Med den begrænsning, der følger af punkt 4.7, er bestyrelsen ~~er~~ indtil den 31. juli
2026 bemyndiget til ad én eller flere gange træffe beslutning om at forhøje selskabs-
kapitalen med indtil nominelt DKK 85.000 uden fortegningsret for de eksisterende
kapitalejere ved udstedelse af aktier til selskabets medarbejdere og/eller medarbej-
dere i selskabets datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en
tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markeds-
kursen.

- ~~4.5.1 — Som følge af de i punkt 4.6.1 og 4.6.2 indeholdte beslutninger om udstedelse af warrants, er bemyndigelsen vedtægternes punkt 4.5 reduceret til nominelt DKK 62.760.~~
- ~~4.6 — Med den begrænsning, der følger af punkt 4.7, er bestyrelsen indtil den 31. juli 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 85.000 aktier i selskabet. Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen og øvrige vilkår for aktietegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne, medmindre disse udstedes til selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i selskabets datterselskaber. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 85.000 uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere i selskabet og mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af aktietegningsoptioner, eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering i antallet af aktietegningsoptioner som en konsekvens af ændringer i selskabets kapitalforhold. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om aktietegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, hvis allerede udstedte aktietegningsoptioner er bortfaldet.~~
- ~~4.6.1 — Bestyrelsen har den 21. september 2021 truffet beslutning om at udnytte en del af den i punkt 4.6 indeholdte bemyndigelse ved udstedelse og tildeling af i alt 200.000 warrants til en medarbejder i Selskabet og med ret til tegning af i alt 200.000 aktier à nominelt DKK 0,04, og bestyrelsen traf samtidig beslutning om den dertil hørende forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 8.000. Såvel warrantudstedelsen som den dertil hørende kapitalforhøjelse sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Hver warrant giver indehaveren ret til at tegne en kapitalandel à nominelt DKK 0,04 imod kontant betaling af DKK 1,00. I øvrigt gælder de vilkår og betingelser, som fremgår af Bilag 1 til disse vedtægter.~~
- ~~4.6.2 — Bestyrelsen har den 3. oktober 2022 truffet beslutning om at udnytte en del af den i punkt 4.6 indeholdte bemyndigelse ved udstedelse og tildeling af i alt 356.000 warrants til medarbejdere i Selskabet og med ret til tegning af i alt 356.000 aktier à nominelt DKK 0,04, og bestyrelsen traf samtidig beslutning om den dertil hørende forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 14.240. Såvel warrantudstedelsen som den dertil hørende kapitalforhøjelse sker uden fortegningsret for de eksisterende~~

aktionærer. Hver warrant giver indehaveren ret til at tegne en kapitalandel à nominelt DKK 0,04 imod kontant betaling af DKK 1,50. I øvrigt gælder de vilkår og betingelser, som fremgår af Bilag 1 til disse vedtægter.

~~4.6.3 Som følge af de i punkt 4.6.1 og 4.6.2 indeholdte beslutninger om udstedelse af warrants, er bemyndigelsen i vedtægternes punkt 4.6 reduceret til nominelt DKK 62.760.~~

~~4.7 Bemyndigelserne i punkt 4.5 og 4.6 er underlagt et samlet udnyttelsesmaksimum på alt nominelt DKK 85.000. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med det antal aktier, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte aktietegningsoptioner.~~

~~4.7.1 Som følge af de i punkt 4.6.1 og 4.6.2 indeholdte beslutninger om udstedelse af warrants, er det samlede udnyttelsesmaksimum i vedtægternes punkt 4.7 reduceret til nominelt DKK 62.760.~~

4.4

~~4.84.5~~ Nye aktierkapitalandele udstedt i henhold til punkt ~~4.1, 4.2, 4.3, 4.5 og 4.64.1 og 4.2.~~ skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktierkapitalandele. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne ~~eller indehaveres udnyttelse af udstedte aktietegningsoptioner i henhold til de for disse gældende vilkår.~~

5. **GENERALFORSAMLINGEN**

5.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Nordjylland eller Region Hovedstaden.

5.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af

kapitalejere, der tilsammen ejer mindst fem procent af selskabskapitalen. Sådant be-
gæring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til
dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling se-
nest to uger efter, at det er forlangt.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers
varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf.
punkt 13, endvidere til alle i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat be-
gæring herom.

5.5 Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på
to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afhol-
delse:

- a. Indkaldelsen
- b. Oplysning om det samlede antal [aktier/kapitalandele](#) og stemmer på datoen for
indkaldelsen
- c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- d. Dagsorden og de fuldstændige forslag
- e. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

5.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten
afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgiv-
ning og resultaterne heraf.

5.7 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af
dirigenten. Protokollen gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside senest to uger
efter afholdelse af generalforsamlingen.

6. ~~SÆRLIGT OM AFHOLDELSE AF~~ ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig
eller delvist elektronisk.

6.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryg-
gende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav
til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejerens adgang til
at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det
muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stem-
meret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

- 6.3 Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Kapitalejere afholder selv egne omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.
- 6.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.
- 6.5 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i overensstemmelse med vedtægternes punkt 13 i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

7. **DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING**

- 7.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 - b. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 - c. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 - d. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 - e. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
 - f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - g. Valg af revisor
 - h. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
 - i. Eventuelt
- 7.2 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

8. **MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN**

- 8.1 En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. ~~kapitalejerens~~ Kapitalejerens besiddelse af kapitalandele og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund

kapitalejernes ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

8.2 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 8.1, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.

8.3 En kapitalejer kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både kapitalejeren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.

8.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.

8.5 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 8.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

8.6 ~~Hvert kapitalbeløb~~ Hver kapitalandel på nominelt DKK 0,04 giver én stemme.

9. **GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER**

9.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

9.2 Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

10. **BESTYRELSE**

10.1 ~~Bestyrelsen~~ Selskabets bestyrelse varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.

10.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst ~~fem~~ fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

- 10.3 Bestyrelsen vælger en formand ~~og en næstformand~~ blandt sine medlemmer, og kan vælge en næstformand.
- 10.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét (1) år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret.
- 10.6 Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, ~~og i denne fravær næstformandens~~, stemme afgørende.
11. **DIREKTION**
- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.
12. **TEGNINGSREGEL**
- 12.1 Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.
13. **ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**
- 13.1 Al kommunikation fra selskabet til kapitalejerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til lov.
- 13.2 Kommunikation fra kapitalejerne til selskabet kan ske ved e-mail.
- 13.3 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet har kapitalejerens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

- 13.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, <https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors>.

14. **REVISION OG ÅRSRAPPORT**

- 14.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 14.2 Selskabets årsrapport kan aflægge på engelsk.

15. **REGNSKABSÅR**

- 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober – 30. september.

Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. september 2021 og opdateret den 21. september 2021 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om deludnyttelse af bemyndigelsen i punkt 4.6, jf. punkt 4.6.1 og den 28. oktober 2021 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om udnyttelse af hele bemyndigelsen i punkt ~~1.14.1~~, jf. punkt ~~1.1.14.1.1~~. Opdateret den 3. oktober 2022 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om deludnyttelse af bemyndigelsen i punkt 4.6, jf. punkt ~~1.1.14.6.2~~. Opdateret den 8. december 2022 ved ordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af selskabets formål jf. punkt 2.1. Ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af 27. december 2022 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret den 8. december 2023 ved ordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af selskabets formål jf. punkt 14.2. Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af 15. december 2023 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af 10. december 2024 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af 11. december 2025 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). [Opdateret den 26. februar 2026 ved ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med generel revidering af vedtægterne.](#)

BILAG 1 — GENERELLE WARRANTVILKÅR

1. — BAGGRUND

- 1.1 — Medmindre andet fremgår af en bestyrelsesbeslutning, skal disse generelle warrantvilkår ("Generelle Warrantvilkår") være gældende for alle udstedelser af warrants i henhold til bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægternes punkt 4.6 samt for den til udstedelsen tilhørende kapitalforhøjelse. De Generelle Warrantvilkår er en integreret del af Selskabets vedtægter.
- 1.2 — Selskabets udstedelse af warrants sker ved, at Selskabet indgår en warrantaftale med modtageren ("Warrantaftalen"), der indeholder de individuelle vilkår for modtagerens warrantordning, herunder betingelser for tildeling, udnyttelse og bortfald af warrants. De Generelle Warrantvilkår udgør et bilag til Warrantaftalen og er dermed en integreret del heraf. I tilfælde af modstrid mellem Warrantaftalens individuelle vilkår og de Generelle Warrantvilkår, har de individuelle vilkår forrang.

2. — TEGNING AF WARRANTS

- 2.1 — Warrants skal tegnes senest 14 dage efter at bestyrelsen har præsenteret Warrantaftalen for modtageren ved, at modtageren underskriver Warrantaftalen.

3. — UDNYTTELSE AF WARRANTS

- 3.1 — En warrantindehaver kan udnytte enhver warrant, som er både tildelt og modnet enten ifølge de individuelle vilkår eller ifølge en accelereret modning efter bestemmelserne i disse Generelle Warrantvilkår.
- 3.2 — Udnyttelse er derudover tillige betinget af fortsat ansættelse på udnyttelsestidspunktet.
- 3.3 — Udnyttelse af warrants, som er modnet, kan ske to gange årligt i en periode på 4 uger efter datoen for Selskabets offentliggørelse af henholdsvis halvårs- og helårsregnskab.

- 3.4 ~~Udnyttelse kan dog ikke ske, såfremt modtageren i en udnyttelsesperiode har intern viden, som efter de til enhver tid gældende regler om markedsmisbrug, eller eventuelle interne regler i Selskabet, forhindrer dette. I sådanne tilfælde er bestyrelsen berettiget til diskretionært at træffe beslutning om en ekstraordinær udnyttelsesperiode på 4 uger på et af bestyrelsen valgt tidspunkt, som under hensyntagen til gældende regler om markedsmisbrug og Selskabets eventuelle interne regler, muliggør udnyttelse. Såfremt situationen opstår i den sidste udnyttelsesperiode, inden bortfaldstidspunktet for warrants, er bestyrelsen berettiget til at udskyde bortfaldstidspunktet med tolv (12) måneder.~~
- 3.5 ~~Udnyttelse af warrants skal ske ved, at indehaveren inden udløbet af en udnyttelsesperiode efter punkt 3.3 giver skriftlig, dateret og af indehaveren underskrevet meddelelse til Selskabet (stilet til bestyrelsen) med angivelse af, hvor mange warrants den pågældende ønsker at udnytte, hvor mange aktier, der tegnes og det samlede kontante tegningsbeløb, der skal indbetales til Selskabet. Indbetaling af det samlede tegningsbeløb skal ske senest én (1) uge efter, at Selskabet ved skriftlig meddelelse til warrantindehaveren har anvist en konto tilhørende Selskabet, hvortil indbetaling skal ske. Indbetaler den udnyttende warrantindehaver ikke det samlede tegningsbeløb inden fristens udløb, bortfalder meddelelsen om warrantindehaverens udnyttelse i sin helhed automatisk og uden varsel.~~
- 3.6 ~~Ved korrekte og rettidige warrantudnyttelser, er Selskabets bestyrelse forpligtet til inden rimelig tid at gennemføre de med udnyttelserne forbundne kapitalforhøjelser og at foretage anmeldelse og registrering heraf i Erhvervsstyrelsen, foranledige aktierne udstedt gennem VP Securities A/S, søge de nye aktier optaget til handel samt registrere de nye aktier på warrantindehavernes navn i Selskabets ejerbog gennem den af Selskabets udpegede ejerbogsfører.~~

~~4. ACCELERERET MODNING OG UDNYTTELSE AF WARRANTS~~

~~4.1 Bestyrelsen kan diskretionært beslutte at fremrykke udnyttelsestidspunktet for warrants i følgende tilfælde:~~

- ~~a) Ved beslutning om likvidation af Selskabet~~
- ~~b) Ved beslutning om Selskabets fusion med et andet selskab, hvor Selskabet indgår i fusionen som det ophørende selskab~~
- ~~c) Hvis der fremsættes et offentligt købstilbud til samtlige aktionærer i Selskabet om køb af aktier, hvor erhververen efter en eventuel gennemførelse af købs tilbuddet, vil besidde mere end 2/3 af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet~~
- ~~d) Ved beslutning om afnotering af Selskabets aktier på en multilateral handelsfacilitet eller et reguleret marked, forudsat at Selskabets aktier ikke samtidig optages til handel på en anden multilateral handelsfacilitet eller et andet reguleret marked.~~

~~4.2 Træffer bestyrelsen beslutning om accelereret modning i medfør af punkt 4.1, skal bestyrelsen sørge for, at indehavere af warrants uden ugrundet ophold efter beslutningen orienteres skriftligt herom og med oplysning om, at indehaveren af warrants herefter har en frist på 3 uger regnet fra datoen for Selskabets afsendelse af meddelelsen om beslutningen til skriftligt at meddele Selskabet om indehaveren ønsker at udnytte sine warrants helt eller delvist. Såfremt warrantindehaveren ikke rettidigt giver skriftlig meddelelse til Selskabet om, at warrants ønskes udnyttet, og rettidigt indbetaler tegningsbeløbet, bortfalder indehaverens warrants automatisk uden varsel ved fristens udløb og uden, at indehaveren er berettiget til nogen form for erstatning eller kompensation, alt under forudsætning af at den udløsende beslutning/transaktion gennemføres.~~

~~5. AKTIER UDSTEDT VED UDNYTTELSE AF WARRANTS~~

~~5.1 For aktier, der udstedes ved udnyttelse af warrants skal følgende være gældende:~~

- ~~a) Aktierne udstedes i samme aktieklasse som de eksisterende aktier og i enhver henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier.~~
- ~~b) De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og der skal ikke gælde indskrænkninger i warrantindehavernes fortegningsret på grundlag af aktier udstedt efter warrantudnyttelse ved fremtidige kapitalforhøjelser.~~

- ~~e) Indbetaling af tegningsbeløbet ved kapitalforhøjelse i forbindelse med warrantudnyttelse skal ske kontant til Selskabet.~~
- ~~d) Aktierne udstedes i stykstørrelser på nominelt DKK 0,04.~~
- ~~e) Nye aktier skal være omsætningspapirer og skal udstedes i dematerialiseret form via VP Securities A/S.~~
- ~~f) Nye aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog.~~
- ~~g) Der skal ikke gælde indskrænkninger i nye aktiers omsættelighed.~~
- ~~h) Nye aktier skal have ret til udbytte og bære andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.~~
- ~~i) Omkostningerne ved kapitalforhøjelser forbundet med warrantudnyttelser afholdes af Selskabet og anslås i hvert tilfælde at udgøre DKK 10.000 i moms.~~

~~6. REGULERING~~

~~6.1 Såfremt der foretages sådanne ændringer i Selskabets kapitalstruktur som beskrevet nedenfor i punkt 6.2, som medfører en reduktion eller forhøjelse af værdien af udstedte warrants, skal bestyrelsen hurtigst muligt derefter foranledige en regulering af udstedte warrants således, at værdien af disse så vidt muligt forbliver uændret. Regulering af værdien kan ske ved enten at øge eller reducere antallet af warrants og eller kapitalandele, som kan udstedes ved udnyttelse af warrants og/eller ved en forhøjelse eller en reduktion af de i Warrantaftalerne fastsatte tegningskurser. Tegningskurser kan dog ikke reguleres således, at de ligger under aktiernes nominelle værdi, ligesom det er en betingelse for reguleringen af antallet af warrants og/eller aktier, som kan tegnes ved udnyttelse, at bestyrelsen har den fornødne og gældende bemyndigelse fra generalforsamlingen til at udstede yderligere warrants og/eller aktier.~~

~~6.2 Ændringer i Selskabets kapitalstruktur, som udgør grundlaget for en regulering efter punkt 6.1 omfatter:~~

- ~~a) Udstedelse af fondsaktier eller gratisaktier til de eksisterende aktionærer, eller~~
- ~~b) Beslutning om at ændre den nominelle værdi af Selskabets aktier.~~

6.3 ~~Warrantindehaverens rettigheder til at kræve og forpligtelser til at tåle regulering i de i punkt 6.2 anførte tilfælde er betinget af, at de relevante beslutninger gennemføres og registreres i Erhvervsstyrelsen.~~

6.4 ~~Uanset indholdet af punkt 6.1, medfører følgende ændringer i Selskabets kapitalstruktur ingen regulering i medfør af punkt 6.1:~~

- ~~a) Udstedelse af nye aktier, aktieoptioner og/eller warrants til Selskabets eller Selskabets datterselskabers medarbejdere, direktion eller bestyrelse som led i et incitamentsprogram, såvel som udstedelse af nye aktier i forbindelse med udnyttelse heraf,~~
- ~~b) Udstedelse af nye aktier, hvad enten det sker med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, og hvad enten det sker over, til eller under markedskurs,~~
- ~~c) Udstedelse af konvertible gældsbreve,~~
- ~~d) Annullation af Selskabets eventuelle beholdning af egne aktier, eller~~
- ~~e) Beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital, uanset om dette sker til, under eller over markedskursen.~~

7. ~~OVERDRAGELSE~~

7.1 ~~Warrants kan overdrages til et af warrantindehaveren 100 % ejet selskab, forudsat at det erhvervende selskab indtræder i alle warrantindehaverens rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Generelle Warrantvilkår og Warrantaftalen, og forudsat at warrantindehaveren forpligter sig til at generhverve overdragne warrants, hvis det erhvervende selskab ikke længere ejes 100 % af warrantindehaveren. Ved overdragelse til selskabet skal warrantindehaveren i øvrigt sikre og indestå for, at det erhvervende selskab opfylder bestemmelserne i disse Generelle Warrantvilkår og i Warrantaftalen.~~

7.2 ~~Overdragelser, som sker i strid med punkt 7.1 er uforpligtende for Selskabet.~~

8. ~~VILKÅRSÆNDRINGER~~

~~8.1 Selskabets bestyrelse er berettiget til at foretage ændringer i disse Generelle Warrantvilkår og i Warrantaftaler, såfremt sådanne ændringer er påkrævet efter gældende lovgivning, retsafgørelser, eller afgørelser truffet af offentlige myndigheder, eller andre handling, hvis det efter bestyrelsens bedste skøn af praktiske årsager er nødvendigt, og warrantindehaveren ikke bliver stillet ringere.~~

9. ~~SKAT~~

~~9.1 Enhver skattemæssig konsekvens af tegning, tildeling, udnyttelse eller bortfald af warrants, eller af dispositioner foretaget over aktier modtaget som led i udnyttelsen af warrants er Selskabet uvedkommende.~~

10. ~~LOVVALG OG VÆRNETING~~

~~10.1 Tildeling, tegning, udstedelse og udnyttelse af warrants, samt de relevante vilkår og betingelser knyttet dertil samt tegning og udstedelse af aktier i forbindelse med udnyttelse er underlagt dansk ret.~~

~~10.2 Enhver tvist mellem Selskabet og en warrantindehaver vedrørende indgåelsen, forståelsen, fortolkningen eller implementeringen af disse Generelle Warrantvilkår eller Warrantaftalen skal så vidt muligt løses ved forhandling mellem parterne, og hvis en sådan tvist ikke kan bilægges ved forhandling, skal tvisten henvises til og afgøres endeligt af Retten i Ålborg som første instans.~~

Aalborg, 8. december 2022

BILAG 2 – PRÆSENTATION AF BESTYRELSESKANDIDATER

Henrik Ostenfeld Larsen, opstillet til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem (uafhængig).

Henrik er direktør og CFO hos e-Boks Group A/S, hvor har været ansat siden november 2022. Henrik er regnskabskyndig og besidder omfattende erfaring med finansiell rapportering, årsregnskaber efter IFRS og Årsregnskabsloven, intern kontrol, compliance samt risikostyring.

Henrik er uddannet Cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor. Herudover har Henrik deltaget i ledelseskurser på MIT Sloan School of Management, Harvard Business School, Wharton and INSEAD.

Henrik har tidligere i mange år virket som statsautoriseret revisor og partner i større revisionsvirksomheder og har på baggrund heraf indgående kendskab til revisions- og regnskabsforhold i større og komplekse virksomheder, herunder som revisor for flere børsnoterede selskaber.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- e-Boks Group A/S, CVR-nummer 41015918, og koncernforbundne selskaber, direktør og CFO, (start november 2022)
- Nordic Houseware Group A/S, CVR-nummer 31479363, og koncernforbundne selskaber, bestyrelsesformand, (start maj 2024)
- Johs. Gram-Hanssen A/S, CVR-nummer 15132981, og koncernforbundne selskaber, bestyrelsesmedlem, (start maj 2024)
- APF Aktive Investeringer ApS, CVR-nummer 44820129, direktør, (start maj 2024)
- HOL Invest ApS, CVR-nummer 45843416, direktør og reel ejer, (start september 2025)

Ophørte relationer indenfor 5 år:

- Gorm Hansen A/S, CVR-nummer, bestyrelsesformand, november 2023 – maj 2024.
- I/S Tårnborgh Parkhotel, CVR-nummer 20891297, bestyrelsesmedlem, januar 2015 - december 2024
- SLIS ApS, CVR-nummer 36460075, direktør, marts 2023 – maj 2024.