

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

Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 18.00

på Selskabets adresse Gasværksvej 46, DK-9000 Aalborg med mulighed for virtuel deltagelse

COVID-19-foranstaltninger

I lyset af COVID-19-situationen, af hensyn til sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning i videst muligt omfang, opfordres samtlige aktionærer indtrængende om **ikke** at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærer vil have mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk. Der vil **ikke** være nogen form for forplejning i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.

Afholdelsen af generalforsamlingen er betinget af og afviklingen vil ske inden for rammerne af de på afholdelsestidspunktet gældende regler om eventuelle begrænsninger af større forsamlings og sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt anbefalinger. I den forbindelse henleder bestyrelsen opmærksomheden på, at Selskabets to største aktionærer, J. Krohn Holding ApS og SMS Holding ApS, har tilkendegivet, at de enten ved brevstemme eller fuldmagt vil støtte bestyrelsens forslag. I så fald vil generalforsamlingen lovligt kunne afholdes og gennemføres uanset, at der ikke måtte være nogle aktionærer, der deltager ved fysisk fremmøde.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Som aktionær vil det – også ved livestreaming deltagelse - være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen. Spørgsmål og indlæg fra aktionærer, som følger generalforsamlingen via livestreaming vil under generalforsamlingen kunne fremkomme med disse - men kun i skriftlig form - ved indsendelse via en beskedfunktion i live-streamingplatformen. Sådanne spørgsmål og svar vil blive fremført på vegne aktionæren og med henblik på en eventuel besvarelse og/eller kommentering af ledelsen i Scandinavian Medical Solutions A/S under generalforsamlingen. Det vil ikke være muligt at stemme på

generalforsamlingens dagsordenspunkter via live-streamingplatformen, idet afstemning skal ske forinden ved afgivelse af fuldmagt eller brevstemme.

Link til deltagelse via livestreaming platformen vil blive tilsendt pr. e-mail på dagen for generalforsamlingen, efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen, som tilgås fra Selskabets hjemmeside <https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors>. Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Scandinavian Medical Solutions A/S på investor@scandinavian-medical.com.

Skulle en aktionær, **mod forventning**, ønske at deltage fysisk, skal der bæres mundbind for at få adgang til og deltage i generalforsamlingen. Deltagere skal derudover som betingelse for deltagelse kunne fremvise gyldigt coronapas, som ikke er under 48 timer gammelt, og aktionæren skal i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger samt eventuelle anvisninger fra generalforsamlingens dirigent, herunder respektere eventuelle afstandskrav. Sygdomstegn, karantæne eller rejsehistorik kan resultere i nægtet adgang.

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. 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 på DKK 8.157.074 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

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021/22 blev allerede godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i Selskabet den 2. juli 2021 med et fast kontant grundhonorar på DKK 150.000 til bestyrelsens formand, DKK 100.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 50.000 til hver af det/de menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår således, at vederlagsbeslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling den 2. juli 2021 blot vedstås formelt af aktionærerne ved en bekræftende beslutning på den ordinære generalforsamling.

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 tre kandidater er uafhængige.

De tre opstillede kandidater udgør Selskabets nuværende bestyrelse og blev valgt ind på en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet den 2. juli 2021 som led i forberedelsen af Selskabets planer om at søge om optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Det er bestyrelsens vurdering, at kandidaterne tilsammen fortsat besidder den nødvendige faglige ekspertise og erfaring til at sikre Selskabets fortsatte udvikling og understøtte den daglige ledelse samtidig med at den varetager alle aktionærernes interesser i Selskabet. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til Selskabets aktuelle behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der er ved udvælgelsen af kandidaterne taget hensyn til diversitet.

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 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, der har erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Ad dagsordenens punkt 8 - Eventuelt

Intet til behandling.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under samtlige dagsordenens punkter sker ved simpelt stemmeflertal.

Aktionæroplysninger

Scandinavian Medical Solutions A/S' aktiekapital udgør nominelt DKK 1.090.000, og hver aktie a 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 2020/21, vil være

tilgængelige på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, <https://www.scandinavian-medical.com/pages/ga>.

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 gf@computershare.dk. Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på Selskabets hjemmeside, <https://www.scandinavian-medical.com/pages/ga>.

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

Senest onsdag den **29. december 2021** vil følgende materiale være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, <https://www.scandinavian-medical.com/pages/ga>.

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 2020/21
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 6. januar 2022**.

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 NemID, hvorefter du under fanen "Generalforsamlingen" kan rekvirere en fuldmagt.

- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, <https://www.scandinavian-medical.com/pages/ga>. Blanketten udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til gf@computershare.dk eller med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Lyngby.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Scandinavian Medical Solutions, **senest mandag den 10. januar 2022, 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 NemID, hvorefter du under fanen "Generalforsamlingen" kan brevstemme.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, <https://www.scandinavian-medical.com/pages/ga>. 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. sal, DK-2800 Lyngby.

Brevstemmer skal være modtaget af Scandinavian Medical Solutions **senest onsdag den 12. januar 2022, kl. 12.00.**

Adgangskort (løsning anbefales IKKE af bestyrelsen)

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 10. januar 2022, 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 NemID, hvorefter du under fanen "Generalforsamlingen" kan rekvirere et adgangskort.
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Scandinavian Medical Solutions hjemmeside, <https://www.scandinavian-medical.com/pages/ga> - Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter per e-mail til gf@computershare.dk eller med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 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.

Som nævnt i indledningen, opfordres aktionærer i videst muligt omfang til **ikke** at deltage fysisk i generalforsamlingen grundet COVID-19.

Persondata - GDPR

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler Scandinavian Medical Solutions A/S personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af Selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning. Oplysninger om hvordan Scandinavian Medical Solutions A/S i øvrigt indsamler, behandler og beskytter personoplysninger kan findes i Selskabets persondatapolitik, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside <https://www.scandinavian-medical.com/policies/privacy-policy>.

Aalborg, den 29. december 2021

Bestyrelsen i Scandinavian Medical Solutions A/S

BILAG 1 – PRÆSENTATION AF BESTYRELSESKANDIDATER

Mille Tram Lux

Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)

- Scandinavian Medical Solutions, CVR-nummer 39901749. Formand for bestyrelsen.
- Datapoces Group A/S, CVR-nummer 34893772. Næstformand for bestyrelsen.
- Seluxit A/S, CVR-nummer 29388237. Bestyrelsesmedlem
- Tram Invest ApS, CVR-nummer 19885275. Bestyrelsesmedlem.
- TramLux ApS, CVR-nummer 29388210. Adm. direktør

Anne Kaptain

Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)

- Scandinavian Medical Solutions, CVR-nummer 39901749. Næstformand for bestyrelsen.
- Kaptain Invest ApS, CVR-nummer 40562176. Administrerende direktør.
- Nordjyske Bank/Ringkjøbing Landbobank, CVR-nummer 37536814. Repræsentantskabsmedlem.
- Købstædernes Forsikring, CVR-nummer 51148819. Delegeret.

Morten Rasmussen

Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)

- Scandinavian Medical Solutions, CVR-nummer 39901749. Bestyrelsesmedlem.
- Ping IT A/S, CVR-nummer 34471967. Direktør og bestyrelsesmedlem.
- Ping IT Holding ApS, CVR-nummer 34471711. Direktør og bestyrelsesmedlem.
- M12 Invest ApS, CVR-nummer 32305989. Direktør.