

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 tirsdag den 2. maj 2023 kl. 14.00 – 14.30 på Selskabets adresse Gasværksvej 48, 1. sal DK-9000 Aalborg.

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 13.30. For at registreringen af deltagere kan varetages rettidigt, skal aktionæren møde op senest kl. 13:45 og forevise gyldigt ID og adgangskort.

Generalforsamlingen indkaldes til behandling af følgende dagsorden:

1. Valg af ny revisor
2. Bemyndigelse til dirigenten

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene på dagsordenen kræver simpelt flertal.

Fuldstændige forslag:

Ad dagsordenens punkt 1 - Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revisor i Selskabet.

Scandinavian Medical Solutions (eller 'Selskabet') har haft Deloitte som revisor siden Selskabets etablering for 4 år siden. Der er sket meget på få år – blandt andet en kraftig vækst af forretning og organisation samt udskiftning af ERP-system. Selskabets bestyrelse og ledelse har evalueret revisions samarbejdet, og har på baggrund heraf valgt at indstille KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revisor i Scandinavian Medical Solutions. Revisions selskabet vurderes som kompetente til at varetage den fremtidige revision og ydermere som et særdeles godt match til Selskabets strategi.

Ad dagsordenens punkt 2 -Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1-2 sker ved simpelt stemmeflertal.

Aktionæroplysninger

Scandinavian Medical Solutions A/S' aktiekapital udgør nominelt DKK 1.092.666,64, 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).

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, 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 torsdag den 20. april 2023 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. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ekstraordinære 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 ekstraordinære generalforsamling er torsdag den 27. april 2023 kl. 23.59.

En aktionær eller fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort gennem Selskabets investorportal, så anmodningen er modtaget senest 27. april 2023 kl. 23.59.

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 torsdag den 27. april 2023 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 eller 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.

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 eller 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 torsdag den 27. april 2023, 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 desuden 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 eller 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

Yderligere information

Generalforsamlingen afholdes på dansk.