

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. 8. december 2022 kl. 10.00

på selskabets adresse Gasværksvej 46, 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. Forslag til vedtægtsændringer
9. Bemyndigelse omkring aktietilbagekøb
10. 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 fastholde den eksisterende honorering for regnskabsåret 2022/23. Det kontante grundhonorar specificeres således DKK 150.000 til bestyrelsens formand, DKK 100.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 50.000 til hver af det/de menige bestyrelsesmedlemmer.

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

Herudover modtager følgende kandidat nyvalg:

- Jakob Have

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

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 – Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

Pkt. 2.1 – ændres fra *"Selskabets formål er salg af brugt hospitalsudstyr samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtede virksomhed."* til *"Selskabets formål er køb, salg og udlejning af hospitalsudstyr og reservedele, samt at drive handel, industri, investering og finansiering."*

Pkt. 3.4 – ændres fra *"Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99."* til *"Selskabet fører en ejerbog"*

Ad dagsordenens punkt 9 – Bemyndigelse omkring aktietilbagekøb

Det foreslås at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage aktietilbagekøb. Forslag til godkendelse: *"Indtil 5 år efter selskabets ordinære generalforsamling den 8. december 2022 er bestyrelsen bemyndiget til efter reglerne i selskabslovens § 198 at lade selskabet erhverve egne aktier mod betaling af et vederlag, der skal ligge indenfor +/- 10 % af markedsværdien (børskursen) af aktierne på erhvervelses tidspunktet. Bemyndigelsen gives dermed henblik på at de tilbagekøbte aktier kan anvendes til afdækning af selskabets aktieprogrammer, annulleres eller sælges til 3 part. Der kan erhverves egne aktier op til det punkt, hvor den nominelle værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital."*

Ad dagsordenens punkt 10 – Eventuelt

Intet til behandling.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1-6 sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7 (vedtægtsændringer) og punkt 8 (begyndelse omkring aktietilbagekøb) skal ske med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

Aktionæroplysninger

Scandinavian Medical Solutions A/S' aktiekapital udgør nominelt DKK 1.090.000, 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 2021/22, vil være tilgængelige på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](http://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 \(scandinavian-medical.com\)](http://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 **23. november 2022** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [General Assembly material \(scandinavian-medical.com\)](http://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 2021/22
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 1. december 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 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 mandag den 5. december 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 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 **senest onsdag den 7. december 2022, 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 5. december 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 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 \(scandinavian-medical.com\)](http://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:

- Dataproces Group A/S, CVR-nummer 34893772. Bestyrelsesmedlem.
(Start 2. september 2020)
- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749. Bestyrelsesformand.
(Start 2. juli 2021)
- SELUXIT A/S, CVR-nummer 29388237. Bestyrelsesmedlem og CFO.
(Start 13. september 2018)
- Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder, CVR-nummer 42809772. Bestyrelsesformand.
(Start 25. oktober 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:

- UNICON A/S, CVR-nummer 16064939. Bestyrelsesmedlem.
(Start 1. januar 2017 - 20. juli 2018)
- Aalborg Portland A/S, CVR-nummer 36428112. Bestyrelsesmedlem.
(Start 1. januar 2017 - 20. juli 2018)

**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 har i mange år arbejdet i branchen for brugt IT server & storage udstyr. Han er i dag direktør i Ping IT A/S, som han med en partner stiftede i 2012. Efter at have bygget virksomheden op fra bunden, blev den i 2022 solgt til Tier1 Asset, som er Europas førende forhandler af brugt bruger-IT (laptops/desktops). Virksomheden ønskede at udbygge sin førende position i markedet samt at optage Enterprise IT 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 (Harrison College of Business, Southeast Missouri State University, USA. Mortens erfaring som entreprenør og virksomhedsleder samt hans indgående kendskab til internationale handelsplatforme og markedsdynamikker, bl.a. i sit daglige virke som uafhængig forhandler indenfor handel med brugt teknologisk udstyr, er baggrunden for, at han er valgt som bestyrelsesmedlem. Morten forventes at give et meget værdifuldt bidrag 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)
- Ping IT A/S, CVR-nummer 34471967. Direktør og bestyrelsesmedlem.
(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 Holding ApS. Bestyrelsesmedlem.
(Start 10. april 2012 – 6. oktober 2022)

Jakob Have, nyopstiller til bestyrelsen

Jakob Have er CEO og porteføljeforvalter i investeringsselskabet Nordic Compound Invest A/S, som investerer i små og mellemstore børsnoterede aktier i Skandinavien. Jakob er tillige bestyrelsesmedlem i det børsnoterede selskab, Scandinavian Investment Group A/S. Jakob har i en årrække været CFO i både børsnoterede og unoterede selskaber.

Jakob er uddannet Cand.merc.aud fra CBS.

Antal aktier i Scandinavian Medical Solutions:

Direkte: 0

Indirekte, via Nordic Compound Invest A/S: 182.526 stk.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- Nordic Compound Invest A/S, CVR-nummer 41381205. CEO og medejer.
(Start 25. maj 2020)
- Nordic Compound A/S, CVR-nummer: 41350571. CEO, bestyrelsesmedlem og ejer.
(Start 11. maj 2020)
- Nordic Compound Management A/S, CVR-nummer 41359838. CEO, bestyrelsesmedlem og ejer.
(Start 14. maj 2020).
- Scandinavian Investment Group A/S, CVR-nummer 34411913. Bestyrelsesmedlem og medejer.
(Start 24. april 2019)

Ophørte relationer inden for fem år:

- Micro Matic A/S, CVR-nummer 49655118. CFO.
(Start 1. april 2018 – 30. april 2020)
- SKAKO A/S, CVR-nummer 36440414. CFO.
(Start 1. april 2016 - 31. marts 2018)
- Roving A/S, CVR-nummer 16139084. Bestyrelsesmedlem.
(Start 22. oktober 2018 og slut 21. oktober 2019 / start 19. oktober 2020 og slut 24. oktober 2022)
- Aktieselskabet af 01.04.2012, CVR-nummer 18493330. Bestyrelsesformand.
(Start 31. marts 2016 – 15. juni 2018)
- Waiheke ApS, CVR-nummer 36899093. CEO og ejer.
(Start 19. maj 2015 – 26. juli 2019)
- Oliwi APS, CVR-nummer 36901411. CEO og ejer.
(Start 22. maj 2015 – 24. juni 2019)