

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN MEDICAL SYSTEMS A/S 2. MAJ 2023

Tirsdag den 2. maj 2022, klokken 14.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scandinavian Medical Solutions A/S på selskabets adresse Gasværksvej 48, 1. sal - 9000 Aalborg.

DAGSORDEN

1. Valg af ny revisor
2. Bemyndigelse til dirigenten

VEDTAGELSESKRAV:

Vedtagelse af forslagene på dagsordenen krævede simpelt flertal.

I henhold til punkt 5.6 i Selskabets vedtægter udpegede bestyrelsen advokat Peter Neve som dirigent.

Dirigenten gennemgik formalia vedrørende indkaldelse til og afvikling af den ekstraordinære generalforsamling og konstaterede, at Selskabet havde offentliggjort indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag via Nasdaq First North Growth Market Denmark og på Selskabets hjemmeside den 18. april 2023, samt at dirigenten var blevet forevist dokumentation for at indkaldelsen m.v. umiddelbart herefter var udsendt pr. e-mail til de aktionærer, som havde anmodet herom. Endelig konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen som foreskrevet i vedtægternes punkt 5,1 var indkaldt til afholdelse på Scandinavian Medical Solutions' hjemsted i Aalborg.

Dirigenten konstaterede for så vidt angår deltagelse, at de repræsenterede aktionærer udgjorde 41,01% af selskabskapitalen (svarende til nominelt kr. 448.084,96 af aktiekapitalen) og tilsvarende del af stemmerettighederne (svarende til 11.202.224 stemmer). Af den repræsenterede kapital var 99,80% af stemmerne afgivet på forhånd ved enten brevstemmer eller afkrydsningsfuldmagter og de resterende 0,20% afgivet via fuldmagter til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede tillige, at selskabets ledelsesorganer var repræsenteret ved samtlige bestyrelsens fire medlemmer og de to medlemmer af selskabets direktion samt selskabets CFO.

På baggrund af ovenstående konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til punkterne på dagsordenen.

Dirigenten gennemgik herefter punkterne på dagsordenen. Dirigenten henledte opmærksomheden på, at vedtagelseskravet for samtlige forslag til beslutning/godkendelse, henholdsvis valg på dagsordenen, var simpelt stemmeflertal.

På baggrund af sammenhængen mellem punkt 1- 2 foreslog dirigenten, at disse blev behandlet under ét, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Bestyrelsesformand, Mille Tram Lux, orienterede om, at der ville blive udarbejdet et referat, som gøres tilgængelig på Selskabets hjemmeside til de aktionærer og andre interessenter, der ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

AD PUNKT 1-2:

Ad dagsordenens punkt 1 – Bestyrelsens forslag om valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revisor i Selskabet.

Bestyrelsen fremsatte forslag om valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revisor i Selskabet.

Bestyrelsen motiverede forslaget, idet det var bestyrelsens opfattelse, at grundet den kraftige vækst i Selskabets forretning samt på baggrund af operationelle tiltag i Selskabet, ville det være hensigtsmæssigt for Selskabet fremadrettet at antage KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revisor, idet bestyrelsen vurderede, at KPMG var kompetente til at varetage den fremtidige revision og ydermere som et særdeles godt match til Selskabets strategi.

Der ikke var spørgsmål eller kommentarer til det fremsatte forslag. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S, CVR-nr.: 25578198, blev valgt som Selskabets nye revisor.

Ad dagsordenens punkt 2 -Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen gav dirigenten substitutionsret og bemyndigelse til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning at forslaget var vedtaget.

Da ingen bad om ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenens punkter var udtømt, og at samtlige forslag var blevet behandlet og vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 14.30

Som dirigent:

Peter Neve

