

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S

8. DECEMBER 2022

Torsdag den 8. december 2022, klokken 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Scandinavian Medical Solutions A/S på selskabets adresse Gasværksvej 46, 9000 Aalborg.

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

Bestyrelsesformand, Mille Tram Lux, bød velkommen. Formanden sluttede sin velkomst af med at orientere om, at for aktionærer og andre interessenter, som ikke havde mulighed for at følge generalforsamlingen, ville der blive udarbejdet et referat, som ville blive gjort tilgængeligt på Scandinavian Medical Solutions hjemmeside.

Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til punkt 5.6 i Selskabets vedtægter havde udpeget advokat Peter Neve som dirigent, og gav ordet til ham.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik formalia vedrørende indkaldelse til og afvikling af den ordinære generalforsamling. Han konstaterede, at Selskabet havde offentliggjort indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag via Nasdaq First North Growth Market Denmark og på Selskabets hjemmeside den 21. november 2022, ligesom han havde fået forevist dokumentation for, at indkaldelsen m.v. umiddelbart herefter var udsendt pr. e-mail til de aktionærer, som havde anmodet herom. Han noterede sig også med henvisning til punkt 5.5 i vedtægterne, at det generalforsamlingsrelevante materiale, herunder kopi af årsrapporten for 2021/22, havde været offentliggjort på Selskabets hjemmeside inden for den i vedtægterne fastsatte 2 ugers frist herfor.

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 aktionærer repræsenterende 59,40 % af selskabskapitalen (svarende til nominelt kr. 647.510,28 af aktiekapitalen) og den tilsvarende del af stemmerettighederne (svarende til 16.187.757 stemmer) var til stede eller repræsenteret. Han gjorde i den forbindelse opmærksom på, at af den repræsenterede kapital var 16.101.757 stemmer blevet afgivet på forhånd ved enten brevstemmer eller afkrydsningsfuld- magter.

Han orienterede tillige om, at selskabets ledelsesorganer var repræsenteret ved samtlige bestyrelsens tre medlemmer og de to medlemmer af selskabets direktion tillige med selskabets CFO. Dirigenten oplyste endvidere, at selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner-selskab var repræsenteret ved Sami Nikolai El-Galaly.

På den baggrund konkluderede dirigenten med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen indeholdte punkter.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter.

Han henledte opmærksomheden på, at vedtagelseskravet for samtlige forslag til beslutning/godkendelse, bortset fra pkt. 8, henholdsvis valg på dagsordenen var et simpelt stemmeflertal. I relation til pkt. 8 blev gjort opmærksom på, at vedtagelseskravet var tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten gik derefter til behandlingen af dagsordenens punkter og på grund af sammenhængen mellem punkt 1- 3 foreslog han, at disse blev behandlet under et, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformanden og CEOen havde aftalt, at CEOen og CFOen på ledelsens vegne ville gennemgå ledelsesberetningen og fremlægge årsrapporten, og han gav derefter ordet til CEO Jens Krohn.

AD PUNKT 1 - 3

Direktøren indledte sin beretning med at beskrive regnskabsåret 2021/22 som et spændende år for Scandinavian Medical Solutions.

Scandinavian Medical Solutions (herefter "SMS" eller "Selskabet") har i regnskabsåret oplevet en stigende efterspørgsel på brugt billeddiagnostisk udstyr. Jens Krohn orienterer om, at SMS i regnskabsåret 2021/22 har sat omsætningsrekord, hvilket i stor grad skyldes en kerneforretning i fortsat stor vækst. Eksisterende kundegrupper er gennem året blevet udvidet betragteligt både i Nordamerika og Europa, mens Selskabet også på nyere markeder, blandt andet i Mellemøsten og Afrika, oplever en stigende interesse for produkter og services.

Direktøren fortæller ydermere, at Selskabet, til trods for den europæiske energikrise, Ruslands invasion af Ukraine og den stigende globale inflation, har bevist, at en fleksibel handelsstrategi, produktudvikling og godt købmandskab bærer frugt.

SMS har skabt god fremdrift på vores fokusområder – både systemsalg, Rental Solutions samt After Sales Services & Parts.

Finansielt har SMS haft det bedste år nogensinde, og ikke blot har den økonomiske performance været bedre end forventet, men ledelsen har i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen opjusteret Selskabets udmeldte forventninger ad flere omgange. Med to offentliggjorte opjusteringer til forventningerne til regnskabsåret er det ligeledes blevet formuleret, at den langsigtede finansielle målsætning formuleret i IPO-prospektet blev annulleret. Direktøren understreger, at udmeldt guidance fremadrettet vil gælde for et regnskabsår ad gangen. Jens Krohn orienterer om, at ledelse og bestyrelse forventer at Selskabet kan opnå en omsætning på mellem DKK 125 – 140 mio. og EBITDA til DKK 15 – 17 mio. for regnskabsåret 1. oktober 2022 – 30. september 2023.

Med hensyn til regnskabsfremlæggelsen gennemgik og fokuserede Jens Krohn på nøgletallene for regnskabsåret og fremhævede blandt andet en nettoomsætning på godt 110, mio. kroner svarende til en fremgang på 54,3 % i forhold til regnskabsårets 2020/21, et EBITDA resultat på 15,4 mio. kroner, svarende til en forbedring på 40,9 %, og et resultat før skat på 14,71 mio. kroner. Det endelige resultat efter skat og særlige poster var knap 11,37 mio. kroner sammenlignet med 8,16 mio. kroner året før.

Jens Krohn takkede for opmærksomheden og gav ordet videre til CFOen.

Der blev henvist til side 28 i årsrapporten og til bestyrelsens forslag i dagsordenens punkt 3 om overførsel af hele årets overskud på 11,37 mio. kroner til næste år. CFOen gennemgik forslaget og motivationen herfor i sin helhed.

Dirigenten åbnede herefter for eventuelle spørgsmål og kommentarer fra aktionærerne.

Der blev stillet et spørgsmål til hvorfor den budgetterede vækst i omsætning ikke følger den budgetteret vækst i EBITDA. CEOen forklarede at for at sikre den kommende vækst er der blevet oprustet i medarbejderstaben, hvorfor væksten på omsætningen vil være højere end på EBITDA.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, overgik dirigenten til afstemning og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og godkendte årsrapporten, herunder den af bestyrelsen foreslåede resultatdisponering.

AD PUNKT 4

Bestyrelsen foreslog, at medlemmerne af henholdsvis Selskabets bestyrelse og direktion meddeles decharge.

Dirigenten gennemgik forslaget og betydningen af meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Der var ingen kommentarer, hvorfor dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at forslaget var vedtaget.

AD PUNKT 5

Dirigenten henviste til det fuldstændige vederlagsforslag i indkaldelsen og gennemgik dette.

- 150.000 kroner til bestyrelsens formand,
- 100.000 kroner til bestyrelsens næstformand og
- 50.000 kroner til hver af det/de menige bestyrelsesmedlemmer.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til dette punkt, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget.

AD PUNKT 6

Dirigenten henledte forsamlingens opmærksomhed på, at efter vedtægternes punkt 10.2 skal bestyrelsen bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, og at efter punkt 10.4 i vedtægterne er alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, ligesom genvalg kan finde sted.

Dirigenten gennemgik herefter bestyrelsens forslag om genvalg af følgende kandidater, der alle havde erklæret sig villige til at modtage genvalg:

- Mille Tram Lux
- Anne Kaptain
- Morten Rasmussen

Samt nyvalg af kandidat:

- Jakob Have.

For så vidt angår de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, henviste dirigenten til bilag 1 til de fuldstændige forslag.

Ordet blev herefter givet til Jakob Have (via Teams), der gav en kort introduktion til sig selv og sin relevante erfaring.

Da der ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at alle fire opstillede kandidater var valgt til Selskabets bestyrelse.

AD PUNKT 7

Dirigenten oplyste, at i lighed med bestyrelsen, er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor på valg hvert år, jf. vedtægternes punkt 14.1, og kan genvælges.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner- selskab, CVR-nr. 33 96 35 56, som havde erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Da der ikke var spørgsmål, kommentarer eller modkandidatforslag, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 var genvalgt.

AD PUNKT 8

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag til 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."*

Forslaget blev vedtaget.

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

Forslaget blev frafaldt.

AD PUNKT 9

Dirigenten præsenterede forslag om 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 erhvervestidspunktet. 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."

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning at forslaget var vedtaget.

AD PUNKT 10

Dirigenten gjorde indledningsvist opmærksom på, at dagsordenspunktet "Eventuelt" er et orienterings- og debatpunkt, og at der således ikke kan behandles konkrete forslag og ikke gennemføres afstemninger.

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

Dirigenten gav derefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Bestyrelsesformanden, Mille Tram Lux takkede på ny aktionærerne for deres deltagelse og for aktionærernes interesse og opbakning til Scandinavian Medical Solutions A/S.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Mille Tram Lux som formand og Anne Kaptain som næstformand.

Som dirigent:

Peter Neve