

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S

8. DECEMBER 2023

Fredag den 8. december 2023, klokken 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Scandinavian Medical Solutions A/S på selskabets adresse Gasværksvej 48. 1. sal, 9000 Aalborg.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Beslutning om aflæggelse af årsrapport på engelsk, herunder ændring af vedtægterne
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
10. Eventuelt

Bestyrelsens næstformand, Anne Kaptain, bød velkommen og fortalte om tilfredsheden med årets resultat og samarbejdet i Selskabet.

Næstformanden 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 23. november 2023, 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 2022/23, 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 51,69 % af selskabskapitalen (svarende til nominelt kr. 564.778,00 af aktiekapitalen) og den tilsvarende del af stemmerettighederne (svarende til 14.119.450 stemmer) var til stede eller repræsenteret. Han gjorde i den forbindelse opmærksom på, at af den repræsenterede kapital var 14.011.143 stemmer blevet afgivet på forhånd ved enten brevstemmer eller afkrydsningsfuldmagter.

Han orienterede tillige om, at Selskabets ledelsesorganer var repræsenteret ved 3 medlemmer fra bestyrelsen og 3 medlemmer af Selskabets direktion. Dirigenten oplyste endvidere, at Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, KPMG, var repræsenteret ved Steffen Hansen.

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. 2, henholdsvis valg på dagsordenen var et simpelt stemmeflertal. I relation til pkt. 2 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.

AD PUNKT 1

Jens Hvid Paulsen afgav ledelsesberetningen og henledte fokus på, at Scandinavian Medical Solutions (herefter "SMS" eller "Selskabet") har haft et godt år med vækst både på omsætningen og på medarbejderstaben. Det er mange elementer, som har givet positiv indflydelse på væksten og Selskabet er blevet honoreret med flere priser i året baseret på væksten.

Et vigtigt fremtidigt perspektiv for Selskabet er udvidelsen til USA med et datterselskab. Det har været et svært valg at sikre at dette blev gjort på den bedst mulige måde, men at sende Jens Krohn til USA og etablere selskabet og beholde Jens Hvid Paulsen i Danmark og vækste videre på den eksisterende organisation, vil sikre den bedst mulige løsning.

AD PUNKT 2

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Vedtægterne ændres med indsættelsen af et nyt punkt 14.2:

"14.2 Selskabets årsrapport kan aflægges på engelsk."

Der blev givet en opfordring fra en aktionær om at regnskabet kommer på både dansk og engelsk. Næstformanden bemærkede, at man ville overveje dette.

Dirigenten - med generalforsamlingens tilslutning - konstaterede, at forslaget var vedtaget.

AD PUNKT 3

Finansielt har væksten i SMS været større end forventet, hvorfor der også har været fire opjusteringer henover året.

Jens Paulsen gennemgik nøgletallene for regnskabsåret og fremhævede blandt andet en nettoomsætning på 191.191.577 DKK, mio. kroner og et EBITDA resultat på 21.081.667 DKK. 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.

Dirigenten åbnede herefter for eventuelle spørgsmål og kommentarer fra aktionærerne.

Der blev stillet spørgsmål til hvordan overskuddet var blevet forvaltet, og direktionen forklarede, at det primært er sat i varelager, bl.a. på partsafdelingen, for at sikre at man har det som kunderne skal bruge når de skal bruge det. Det er en del af den langsigtede strategi for Selskabet.

Der blev spurgt til forventninger om at skulle hente yderligere kapital, bl.a. for at kunne finansiere USA etableringen. Direktionen redegjorde for, at det ikke er tanken, at der skal hentes yderligere kapital. Direktionen redegjorde videre for, at netop den valgte model til USA gør, at dette ikke har været en del af planen.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, overgik dirigenten til afstemning og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

AD PUNKT 4

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat skulle allokere til overført resultat som anført i årsrapporten. Da der ikke var spørgsmål, overgik dirigenten til afstemning og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen vedtog forslaget og godkendte den foreslåede resultatdisponering.

AD PUNKT 5

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 6

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

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

Derudover honoreres udvalgsarbejde med 50.000kr/år

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

AD PUNKT 7

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
- Jakob Have.

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

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

AD PUNKT 8

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 KPMG P/S, CVR-nr. 25 57 81 98, som havde erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Der blev stillet et spørgsmål omkring revisorskifte i løbet af året, som det blev bemærket, var opfattelsen, at det ikke var normal praksis. Forklaringen omkring skiftet blev drøftet og direktionen kunne konstatere, at det efter direktionens opfattelse var den rigtige beslutning for Selskabet.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, kommentarer eller modkandidatforslag, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at KPMG P/S, CVR-nr. 25 57 81 98 var genvalgt.

AD PUNKT 9

Dirigenten oplyste at der ikke var modtagne forslag fra aktionærer eller bestyrelsen.

AD PUNKT 10

Dirigenten gjorde indledningsvist opmærksom på, at dagsordenpunktet "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.

Direktionen og bestyrelsen takkede aktionærerne for deres deltagelse og for aktionærernes interesse og opbakning til Scandinavian Medical Solutions A/S.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30

Som dirigent:



Peter Neve