

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S

26. FEBRUAR 2026

Torsdag den 26. februar 2026, klokken 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scandinavian Medical Solutions A/S på selskabets adresse Gasværksvej 48. 1. sal, 9000 Aalborg.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af ændringer af vedtægterne
2. Valg af Henrik Ostenfeld Larsen til bestyrelsen

Administrerende direktør, Jens Hvis Paulsen, bød velkommen og fortalte om deltagerne og samarbejdet i Selskabet.

Direktøren oplyste, at bestyrelsen i henhold til punkt 5.6 i Selskabets vedtægter havde udpeget advokat Peter Hedegaard Madsen 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 11. februar 2026. Han noterede sig også, at det generalforsamlingsrelevante materiale havde været offentliggjort på Selskabets hjemmeside inden for den i vedtægterne fastsatte 2 ugers frist herfor.

Endelig konstaterede dirigenten, at den ekstraordinære generalforsamling, 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 39,86% af selskabskapitalen (svarende til nominelt kr. 443.357,72 af aktiekapitalen) og den tilsvarende del af stemmerettighederne (svarende til 11.083.943 stemmer) var til stede eller repræsenteret. Han gjorde i den forbindelse opmærksom på, at af den repræsenterede kapital var 11.083.943 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.

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 forslag til beslutning under punkt 1 –

Ændring af vedtægterne er 2/3 dele af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer og at vedtagelseskravet til valg under punkt 2 – Valg til bestyrelsen var et simpelt stemmeflertal.

AD PUNKT 1

Dirigenten henviste til det fuldstændige vedtægtsændringsforslag i indkaldelsen og gennemgik dette. Generelt er vedtægterne opdateret for at reflektere selskabslovens terminologi og for at fjerne udløbne bestemmelser i vedtægterne. Derudover er bestyrelsens sammensætning ændret for at reflektere de faktiske omstændigheder i SMS.

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

AD PUNKT 2

Dirigenten henledte forsamlingens opmærksomhed på, at efter vedtægternes punkt 10.2 skal bestyrelsen bestå af mindst tre og højst fire medlemmer, og at efter punkt 10.4 i vedtægterne er alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, ligesom genvalg kan finde sted. Forslaget er, at den opstillede kandidat er på valg til næste ordinære generalforsamling.

Dirigenten gennemgik herefter bestyrelsens forslag om valg af kandidaten, der havde erklæret sig villige til at modtage valg:

- Henrik Ostenfeld Larsen

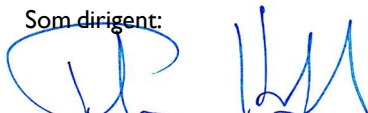
For så vidt angår den opstillede kandidats øvrige ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, henviste dirigenten til bilag I til de fuldstændige forslag.

Den foreslåede kandidat blev indstillet til udpegning med virkning fra tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingens afholdelse.

Da der ikke fremkom yderligere spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at kandidaten var valgt til Selskabets bestyrelse.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10:23

Som dirigent:



Peter Hedegaard Madsen

Advokat (H)