KORREKTION: INDKALDELSE, DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Korrektionen vedrører Henrik Ostenfeld Larsens aktuelle stillingsbeskrivelse i Bilag 1, der er rettet til følgende: Henrik er Interim CEO i Scandinavian Medical Solutions A/S og var i perioden november 2022 til juni 2026 CFO i e-Boks Group A/S.

Herved indkalder bestyrelsen i Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nr. 39 90 17 49, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Onsdag d. 9. december 2026 kl. 10.00

på Selskabets adresse Gasværksvej 48,1., 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. Vedtægtsændringer
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
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 årets resultat på DKK - 18.959 t. overføres til næste år, jf. den godkendte årsrapport.

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 bevare den eksisterende honorering for regnskabsåret 2026/27. Det kontante grundhonorar specificeres således DKK 100.000 til bestyrelsesmedlemmer, 2x grundhonorar til en evt. næstformand og 2,5x grundhonorar til bestyrelsens formand.

Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ifølge punkt 10 i selskabets vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3 – 4 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen foreslår følgende kandidater, der har erklæret sig villige til at modtage valg:

- Morten Rasmussen (genvalg)
- Lene Gram Skjoldager (genvalg)
- Henrik Ostenfeld Larsen (genvalg)
- Peter Rasmussen (ny-valg)

Oplysninger om kandidaternes ledelseshverv efter selskabslovens § 120, stk. 3 fremgår af **bilag 1** til de fuldstændige forslag. Alle kandidater anses for uafhængige, bortset fra Henrik Ostenfeld Larsen, der som følge af sin ansættelse som interim CEO i selskabet ikke anses for uafhængig.

Jonas Wulff Møller har været formand for Scandinavian Medical Solutions' bestyrelse siden 1. januar 2026, men har valgt ikke at genopstille til dette års valg. Selskabet takker Jonas for hans værdifulde bidrag til bestyrelsesarbejdet.

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 KPMG P/S, CVR-nr. 25578198, der har erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Ad dagsordenens punkt 8 – Vedtægtsændringer
8.1 Ændring af vedtægterne som følge af udløbne bemyndigelser
Bestyrelsens bemyndigelser i vedtægternes punkt 4 til at forhøje selskabets kapital udløb den 31. juli 2026. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres, så vedtægternes punkt 4 (Bemyndigelser), herunder punkt 4.1–4.4 samt 4.2.1 og 4.3.1, udgår i sin helhed. De efterfølgende punkter omnummereres, og henvisninger i vedtægterne tilpasses som konsekvens heraf.

8.2 Redaktionelle rettelser af vedtægterne
Bestyrelsen foreslår, at der foretages følgende redaktionelle rettelser i vedtægterne (henvisningerne følger den nuværende nummerering): I punkt 8.1 indsættes "af" efter "på baggrund", i punkt 10.3 rettes "næstformandr" til "næstformand", og i punkt 14.2 rettes "aflægge" til "aflægges".

Forslag til ændringerne af vedtægterne med ændringsmarkeringer samt en ren version er vedlagt som **bilag 2** til denne indkaldelse.

Ad dagsordenens punkt 9 – Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Ad dagsordenens punkt 10 – Eventuelt
Intet til behandling.

Vedtagelseskrav
Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1-7 sker ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af

forslagene under dagsordenens punkt 8.1 og 8.2 kræver, at de vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. vedtægternes punkt 9.2 og selskabslovens § 106.

Aktionæroplysninger
Scandinavian Medical Solutions A/S' aktiekapital udgør nominelt DKK 1.184.967,20 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 2025/26, vil være tilgængelige på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, General Assembly material (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 investor@scandinavian-medical.com Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, General Assembly material (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 mandag den 23. november 2026 vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, General Assembly material (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 2025/26
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 onsdag den 2. december 2026.

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 MitID, hvorefter du under fanen "Generalforsamlingen" kan afgive en fuldmagt.

- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Scandinavian Medical Solutions' hjemmeside, General Assembly material (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 fredag den 4. december 2026, 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 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). 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 tirsdag den 8. december 2026, 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 søndag den 6. december 2026 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 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) - 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

Morten Rasmussen, bestyrelsesmedlem. I bestyrelsen siden 2. juli 2021.

Bestyrelsesmedlem (uafhængig).

Morten Rasmussen er i dag Executive Director i XTENTEX-koncernen, som er en af Europas førende virksomheder inden for refurbished IT-udstyr. Koncernen har mere end 400 medarbejdere, 8 landekontorer, 5 produktionssteder og en omsætning på over EUR 150 mio. Virksomheden blev dannet i 2026 ved en sammenlægning af T1A Group (DK) og Flex IT Distribution (NL). Morten har mere end 20 års erfaring med refurbished enterprise IT-udstyr (servere, storage og netværk). Herunder var han i 2012 medstifter af Ping IT, som blev bygget op over 10 år og herefter i 2022 solgt til T1A Group. I 2026 blev T1A Group solgt til den franske kapitalfond EURAZEO.

Morten har en MBA i General Management fra USA. Han har ledelseserfaring fra både startup og mellemstore virksomheder og har været med i flere integrationsprocesser i forbindelse med virksomhedssalg. Som mangeårig iværksætter og direktør har han fået et indgående kendskab til at drive forretning som uafhængig forhandler af brugt IT udstyr. Det gælder især indenfor virksomhedsvækst, digitalisering, lagerstyring, personaleledelse og handel på en lang række internationale markeder. Den erfaring bruger han til at bidrage til SMS' forretnings- og organisationsudvikling.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749. Bestyrelsesmedlem. (Start 2. juli 2021)
- Ping IT Holding ApS, CVR-nummer 34471711. Direktør. Legal og reel ejer. (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 A/S, CVR-nummer 34471967. Bestyrelsesmedlem. (10. april 2012 – 6. oktober 2022)
- T1A Enterprise A/S (tidl. Ping IT A/S), CVR-nummer 34471967. Direktør. (10. april 2012 – 28. Maj 2026)

Lene Gram Skjoldager, bestyrelsesmedlem. I bestyrelsen siden 9. december 2025.

Bestyrelsesmedlem (uafhængig).

Lene Gram Skjoldager er uddannet jurist og har gennem en årrække arbejdet som General Counsel med ansvar for juridisk strategi, governance, M&A-processer, risikostyring og ledelsesunderstøttelse. Hun har opbygget og ledet juridiske funktioner i både vækstvirksomheder og etablerede organisationer og har betydelig erfaring med virksomhedsoverdragelser, kontraktforhandlinger og operationel compliance.

Som rådgiver for ledelser og ejerkredse har hun haft en central rolle i transaktioner på både køber- og sælgerside, omfattende due diligence, forhandling samt etablering af langsigtede drifts- og governance-rammer efter closing. Hendes erfaring dækker også tværgående samarbejde med drift, HR og forretningsudvikling, særligt i roller hvor juraen skal omsættes til effektiv og stabil daglig drift.

Derudover har hun arbejdet bredt med serviceorganisationer og organisatorisk effektivisering og er løbende blevet inddraget i ledelsesopgaver, hvor hun har været med til at styrke strukturer, processer og beslutningsgrundlag. Med sin baggrund i operative roller kombinerer hun juridisk ekspertise med en stærk forståelse for drift, risici, eksekvering og ledelseskommunikation.

Hun har gennemført efteruddannelse inden for ledelse, forhandling og governance og har praktisk erfaring med bestyrelsesbetjening, rapportering, strategiarbejde og ejerdialog. Hendes profil er særlig relevant i bestyrelser, der har brug for kompetencer inden for risikostyring, M&A, compliance, organisationsudvikling og professionel drift.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nr. 39901749, Bestyrelsesmedlem (start 9. december 2025)
- Det Nordjyske Mediehus A/S CVR-nr. 18096641, General Counsel (start 1. september 2022)
- Nordiske Fagmedier AS, Org. nr. 824 562 342 Bestyrelsesmedlem (start 1. maj 2024)
- Dagspressens Fond, CVR-nr. 11578098, Bestyrelsesmedlem (1. juni 2025)

Ophørte relationer indenfor 5 år:

- Wired Relations A/S, CVR-nr. 38970585, Head of Legal and Compliance (1. oktober 2020 - 30. august 2022)

Henrik Ostenfeld Larsen, bestyrelsesmedlem. I bestyrelsen siden 26. februar 2026.

Bestyrelsesmedlem (ikke uafhængig).

Henrik er Interim CEO i Scandinavian Medical Solutions A/S og var i perioden november 2022 til juni 2026 CFO i e-Boks Group A/S.. Henrik er regnskabskyndig og besidder omfattende erfaring med finansiel rapportering, årsregnskaber efter IFRS og årsregnskabsloven, intern kontrol, compliance samt risikostyring.

Henrik er uddannet Cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor. Herudover har Henrik deltaget i ledelseskurser på MIT Sloan School of Management, Harvard Business School, Wharton og INSEAD.

Henrik har tidligere i mange år virket som statsautoriseret revisor og partner i større revisionsvirksomheder og har på baggrund heraf indgående kendskab til revisions- og regnskabsforhold i større og komplekse virksomheder, herunder som revisor for flere børsnoterede selskaber.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749, bestyrelsesmedlem, (start 26. februar 2026)
- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749, interim CEO, (start 1. oktober 2026)
- Nordic Houseware Group A/S, CVR-nummer 31479363, og koncernforbundne selskaber, bestyrelsesformand, (start maj 2024)
- Johs. Gram-Hanssen A/S, CVR-nummer 15132981, og koncernforbundne selskaber, bestyrelsesmedlem, (start maj 2024)
- APF Aktive Investeringer ApS, CVR-nummer 44820129, direktør, (start maj 2024)
- HOL Invest ApS, CVR-nummer 45843416, direktør og reel ejer, (start september 2025)

Ophørte relationer indenfor 5 år:

- e-Boks Group A/S, CVR-nummer 41015918, og koncernforbundne selskaber, direktør og CFO, (november 2022-juni 2026)
- Gorm Hansen A/S, CVR-nummer 17827987, bestyrelsesformand, (november 2023 – maj 2024)
- I/S Tårnborg Parkhotel, CVR-nummer 20891297, bestyrelsesmedlem, (januar 2015 – december 2024)
- SLIS ApS, CVR-nummer 36460075, direktør, marts 2023 – maj 2024

Peter Rasmussen, opstillet til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem (uafhængig).

Peter Rasmussen er i dag COO i NOWACO A/S, et globalt handelshus inden for fødevarer med mere end 190 medarbejdere fordelt på en række lande. Her har han ansvaret for den strategiske udvikling af forretningen med hovedvægt på fisk & Seafood Worldwide samt for Group freight, IT og digitalisering. Peter har mere end 20 års erfaring med international handel, indkøb, logistik og ledelse og har arbejdet i og med markeder i Europa, USA, Asien, Mellemøsten og Sydamerika.

Fra 2007 til 2013 var Peter administrerende direktør for Nowaco Baltic, senere Bidvest Lietuva, der er en af de førende foodservice-distributører i Baltikum. Han ledte selskabet gennem salget til Bidvest-koncernen i 2011 og den efterfølgende integration. Fra 2016 til 2021 var han medejer og administrerende direktør i designvirksomheden SACKit.

Peter har en Executive MBA i forretningsstrategi og general management fra Business Institute samt en HD i afsætning fra Aalborg Universitet. Desuden taget bestyrelsen uddannelse fra Board Company i 2021.
Ved siden af sit job er han bestyrelsesmedlem i CIUPSA, som er Uruguays største fiskeri- og forarbejdningsvirksomhed, ekstern rådgiver for ledelsen i LabTech Data A/S.

Hans erfaring som selvstændig i en vækstvirksomhed og virksomhedsleder samt hans indgående kendskab til international handel kan han bidrage positivt til organisations- og forretningsudviklingen i Scandinavian Medical Solutions.

Nuværende tillidshverv og ledelse:

- NOWACO A/S, CVR-nummer 62497718 COO. (Start august 2022)
- CIUPSA (Uruguay), Bestyrelsesmedlem. (Start september 2022)
- LabTech Data A/S, CVR-nummer 21113786 Ekstern rådgiver for ledelsen. (Start september 2021).
- REEM Holding ApS, CVR-nummer 38260685, Direktør. Legal og reel ejer.(Start 16.12.2016)

Ophørte relationer indenfor 5 år:

Der er ingen ophørte relationer indenfor 5 år.

BILAG 2 – VEDTÆGTSÆNDRINGER

- Vedtægter med ændringsmarkeringer
- Vedtægter i ren version

VEDTÆGTER

SCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S
CVR-nr. 39 90 17 49

1. **NAVN**

1.1 Selskabets navn er Scandinavian Medical Solutions A/S.

2. **FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er køb, salg og udlejning af hospitalsudstyr og reservedele, samt at drive handel, industri, investering og finansiering.

3. **SELSKABSKAPITAL OG KAPITALANDELE**

3.1 Selskabets kapital udgør DKK 1.184.967,20 fordelt i kapitalandele à DKK 0,04.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

3.4 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.

3.5 Kapitalandelene er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

3.6 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

3.7 Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

3.8 Kapitalandelene er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Ret-tigheder vedrørende kapitalandelene skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

4. GENERALFORSAMLINGEN

4.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Nordjylland eller Region Hovedstaden.

4.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af kapi-talejere, der tilsammen ejer mindst fem procent af selskabskapitalen. Sådan begæ-ring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dags-ordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.

4.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf. punkt 12, endvidere til alle i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat be-gæring herom.

4.5 Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afhol-delse:

a. Indkaldelsen
b. Oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmer på datoen for indkaldelsen
c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
d. Dagsorden og de fuldstændige forslag
e. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

4.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgiv-ning og resultaterne heraf.

4.7 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside senest to uger efter afholdelse af generalforsamlingen.

5. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.

5.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryg-gende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejerens adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stem-meret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

5.3 Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsam-lingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Kapitalejere afholder selv egne om-kostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.

5.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligele-des angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

5.5 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i overensstemmelse med vedtægternes punkt 12 i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

6. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

6.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
b. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
c. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
d. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
e. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
g. Valg af revisor
h. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
i. Eventuelt

6.2 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

7. MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN

7.1 En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. Kapitalejerens besiddelse af kapitalandele og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund af kapitalejernes ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om herom mod-taget med henblik på indførsel i ejerbogen.

7.2 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 7.1, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens af-holdelse anmode om adgangskort.

7.3 En kapitalejer kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både kapitalejeren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.

7.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.

7.5 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 7.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hver-dagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

7.6 Hver kapitalandel på nominelt DKK 0,04 giver én stemme.

8. GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER

8.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

8.2 Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræ-ver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, medmindre

lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

9. BESTYRELSE

9.1 Selskabets bestyrelse varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.

9.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

9.3 Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer, og kan vælge en næstformand.

9.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét (1) år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret.

9.6 Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10. DIREKTION

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

12. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

12.1 Al kommunikation fra selskabet til kapitalejerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via

e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til lov.

12.2 Kommunikation fra kapitalejerne til selskabet kan ske ved e-mail.

12.3 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet har kapitalejerens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

12.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elek-tronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors.

13. REVISION OG ÅRSRAPPORT

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

13.2 Selskabets årsrapport kan aflægges på engelsk.

14. REGNSKABSÅR

14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober – 30. september.

Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. september 2021 og opdateret den 21. september 2021 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om delud-nyttelse af bemyndigelsen i punkt 4.6, jf. punkt 4.6.1 og den 28. oktober 2021 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om udnyttelse af hele bemyndigelsen i punkt 4.1, jf. punkt 4.1.1. Opdateret den 3. oktober 2022 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om deludnyttelse af bemyndigelsen i punkt 4.6, jf. punkt 4.6.2. Opdateret den 8. december 2022 ved ordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af selskabets formål jf. punkt 2.1. Ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af
27. december 2022 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret den 8. december 2023 ved ordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af selskabets formål jf. punkt 14.2. Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af 15. december 2023 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af 10. december 2024 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelses-beslutning af 11. december 2025 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af

warrantudnyttelse). Opdateret den 26. februar 2026 ved ekstraordinær generalfor-samling i forbindelse med generel revidering af vedtægterne. Opdateret den 19. juni 2026. Opdateret den 9. december 2026 ved ordinær generalforsamling i forbindelse med ophævelse af udløbne bemyndigelser og redaktionelle rettelser.

VEDTÆGTER

SCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S
CVR-nr. 39 90 17 49

1. **NAVN**

1.1 Selskabets navn er Scandinavian Medical Solutions A/S.

2. **FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er køb, salg og udlejning af hospitalsudstyr og reservedele, samt at drive handel, industri, investering og finansiering.

3. **SELSKABSKAPITAL OG KAPITALANDELE**

3.1 Selskabets kapital udgør DKK 1.184.967,20 fordelt i kapitalandele à DKK 0,04.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

3.4 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.

3.5 Kapitalandelene er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

3.6 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

3.7 Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

3.8 Kapitalandelene er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Ret-tigheder vedrørende kapitalandelene skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

4. GENERALFORSAMLINGEN

4.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Nordjylland eller Region Hovedstaden.

4.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af kapi-talejere, der tilsammen ejer mindst fem procent af selskabskapitalen. Sådan begæ-ring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dags-ordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.

4.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf. punkt 12, endvidere til alle i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat be-gæring herom.

4.5 Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afhol-delse:

a. Indkaldelsen
b. Oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmer på datoen for indkaldelsen
c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
d. Dagsorden og de fuldstændige forslag
e. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

4.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgiv-ning og resultaterne heraf.

4.7 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside senest to uger efter afholdelse af generalforsamlingen.

5. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.

5.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryg-gende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejerens adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stem-meret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

5.3 Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsam-lingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Kapitalejere afholder selv egne om-kostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.

5.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligele-des angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

5.5 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i overensstemmelse med vedtægternes punkt 12 i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

6. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

6.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
b. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
c. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
d. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
e. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
g. Valg af revisor
h. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
i. Eventuelt

6.2 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

7. MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN

7.1 En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. Kapitalejerens besiddelse af kapitalandele og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund af kapitalejernes ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om herom mod-taget med henblik på indførsel i ejerbogen.

7.2 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 7.1, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens af-holdelse anmode om adgangskort.

7.3 En kapitalejer kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både kapitalejeren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.

7.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.

7.5 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 7.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hver-dagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

7.6 Hver kapitalandel på nominelt DKK 0,04 giver én stemme.

8. GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER

8.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

8.2 Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræ-ver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, medmindre

lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

9. BESTYRELSE

9.1 Selskabets bestyrelse varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.

9.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

9.3 Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer, og kan vælge en næstformand.

9.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét (1) år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret.

9.6 Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10. DIREKTION

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

12. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

12.1 Al kommunikation fra selskabet til kapitalejerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via

e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til lov.

12.2 Kommunikation fra kapitalejerne til selskabet kan ske ved e-mail.

12.3 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet har kapitalejerens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

12.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elek-tronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors.

13. REVISION OG ÅRSRAPPORT

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

13.2 Selskabets årsrapport kan aflægges på engelsk.

14. REGNSKABSÅR

14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober – 30. september.

Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. september 2021 og opdateret den 21. september 2021 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om delud-nyttelse af bemyndigelsen i punkt 4.6, jf. punkt 4.6.1 og den 28. oktober 2021 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om udnyttelse af hele bemyndigelsen i punkt 4.1, jf. punkt 4.1.1. Opdateret den 3. oktober 2022 i forbindelse med bestyrelsens beslutning om deludnyttelse af bemyndigelsen i punkt 4.6, jf. punkt 4.6.2. Opdateret den 8. december 2022 ved ordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af selskabets formål jf. punkt 2.1. Ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af
27. december 2022 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret den 8. december 2023 ved ordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af selskabets formål jf. punkt 14.2. Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af 15. december 2023 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelsesbeslutning af 10. december 2024 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af warrantudnyttelse). Opdateret ved ændring af aktiekapital ved bestyrelses-beslutning af 11. december 2025 (i forbindelse med kapitalforhøjelse som følge af

warrantudnyttelse). Opdateret den 26. februar 2026 ved ekstraordinær generalfor-samling i forbindelse med generel revidering af vedtægterne. Opdateret den 19. juni 2026. Opdateret den 9. december 2026 ved ordinær generalforsamling i forbindelse med ophævelse af udløbne bemyndigelser og redaktionelle rettelser.