

København, 14. januar 2022

Til aktionærene i SameSystem A/S

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
SameSystem A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

mandag den 31. januar 2022 kl. 15:00

Rentemestervej 2A
2400 København

COVID-19

For at minimere risikoen for smittespredning af COVID-19 og for at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, opfordrer bestyrelsen til, at aktionærene undlader at møde op fysisk på generalforsamlingen og i stedet stemmer forud for generalforsamlingen ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen. Bestyrelsen beder om aktionærernes forståelse.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisions - påtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport
5. Valg af bestyrelse

Copenhagen, 14 January 2022

To the shareholders of SameSystem A/S

**Notice to annual general meeting in
SameSystem A/S**

The board of directors hereby convenes to annual general meeting:

Monday 31 January 2022 at 15:00

Rentemestervej 2A
2400 Copenhagen

COVID-19

In order to minimize the risk of spreading COVID-19 and adhere to the latest recommendations from the Danish health authorities, the board of directors recommends that the shareholders do not attend the annual general meeting in person, and instead vote in advance by postal vote or by proxy to the board. The board request the shareholders understanding.

Agenda:

1. The board of directors' report regarding the company's business in the past year
2. Presentation of the annual report with auditor's report for approval
3. Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report
4. Presentation and discussion of remuneration report
5. Election of board of directors

6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 godkendes af aktionærene.

Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021.

Ad 5 – Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Elmann Ingerslev, Thomas Bo á Porta og Hans Henrik Hoffmeyer.

Birgitte Nielsen ønsker at neddroge sine bestyrelsesaktiviteter og genopstiller ikke.

Ad 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor BDO STATS AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Ad 7 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter:

- 7.1 Bestyrelsen foreslår at selskabets koncernsprog ændres til engelsk, og i denne forbindelse at ændre pkt. 1 og indsætte et pkt.

6. Election of auditor
7. Any proposal from the board of directors and/or the shareholders

Re 2 - Presentation of the annual report with auditor's report for approval

The Board of Directors proposes that the annual report for 2021 is approved by the shareholders.

Re 3 – Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report

With reference to the financial result of the year the board of directors suggests to the general meeting that the result of the year is transferred to the next financial year and that no dividend is paid out for financial year 2021.

Re 5 – Election of board of directors

It is proposed to re-elect Søren Elmann Ingerslev, Thomas Bo á Porta and Hans Henrik Hoffmeyer.

Ms. Birgitte Nielsen has decided to reduce her board activities. Consequently, Ms. Nielsen is not eligible for re-election.

Re 6 – Election of auditor

The Board of Directors proposes re-election of the company's present auditor BDO STATS AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Re 7 – Proposals from the board of directors and/or the shareholders

The board of directors proposes the following changes to the company's articles of association:

- 7.1 The board of directors proposes to change the company's corporate language and, in this connection to change section 1 and add a

1.3 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

"1. SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG"

"1.3 Selskabets koncernsprog er engelsk. Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det."

7.2 Bestyrelsen foreslår at indsætte et pkt. 5.18 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

"5.18 Generalforsamlingen kan afholdes på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning. Alle dokumenter til brug for selskabets generalforsamlinger i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, herunder indkaldelsen og forhandlingsprotokollen, udarbejdes på engelsk og i det omfang lovgivningen kræver det, på dansk."

7.3 Bestyrelsen foreslår at indsætte et pkt. 9.2 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

"9.2 Årsrapporter udarbejdes på engelsk og tillige på dansk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det."

Særlig vedtagelseskrav

Alle forslag på dagsordenen, på nær forslagene under pkt. 7.1-7.3, kan vedtages med simpelt flertal. Forslagene under pkt. 7.1-7.3 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

section 1.3 to the company's articles of association, which must then read as follows:

"THE COMPANY'S NAME, OBJECT AND CORPORATE LANGUAGE"

"The corporate language of the company is English. Company announcements may be prepared in English only, if decided by the board of directors."

7.2 The board of directors proposes to add a section 5.18 to the company's articles of association, which must then read as follows:

"The general meeting may be held in Danish or English at the decision of the board of directors. All documents prepared for use by or for a general meeting of the company in connection with or after the general meeting, including the notice and the minutes, will be prepared in English and to the extent required by law, in Danish."

7.3 The board of directors proposes to add a section 9.2 to the company's articles of association, which must then read as follows:

"Annual Reports shall be prepared in English and, if decided by the board of directors, in Danish."

Specific adoption requirements

All proposals on the agenda, with the exception of the proposals under item 7.1-7.3, may be adopted by a simple majority. The proposals under item 7.1-7.3 require the joining of at least 2/3 of both the votes cast and the represented voting share capital.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 671.111,00 fordelt på aktier á kr. 0,01. Hver aktie á kr. 0,01 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registrering, fuldmagt og brevstemme

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er mandag den 24. januar 2022.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 27. januar 2022 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.

Size of the share capital and voting

The company's share capital is DKK 671,111.00 divided in shares of each DKK 0.01. Each share of DKK 0.01 gives one vote at the general meeting.

Registration, power of attorney and postal vote

A shareholder's right to participate at and to vote at the general meeting is depending on the shares the shareholder holds on the registration date. The registration date is Monday 24 January 2022.

All shareholders are entitled to give power of attorney to another person who will participate at the general meeting. A shareholder or a proxy on behalf of the shareholder, who wishes to attend the general meeting must by no later than on 27 January 2022 at 23:59 have reported their participation to the company. The same applies to an adviser to the shareholder or the shareholder's proxy.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets hjemmeside: <https://www.samesystem.com/investor-relations>. Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 27. januar 2022 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Attendance at the general meeting presupposes that the shareholder or any representative has requested access card. Admission card is issued to the person who is registered as a shareholder in the register of shareholders on the record date, or from the company which has received notification per the record date for registration in the register of shareholders. Admission card to the general meeting can be requested on the company's website: <https://www.samesystem.com/investor-relations>. In addition, a form for ordering access cards is enclosed as an appendix to this notice. Order of admission card must be done no later than on 27 January 2022 at 23:59. The access card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or printed.

Voting papers will be handed out in the access control at the general meeting.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside:

<https://www.samesystem.com/investor-relations>, hvor fuldmagt og brevstemme også kan afgives. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket, skal sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigttveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. mail til vp_vpinvestor@euronext.com. Brevstemmeblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest torsdag den 27. januar 2022 kl. 10.00. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest torsdag den 27. januar 2022 kl. 23:59.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via <https://www.samesystem.com/investor-relations> skal ske inden for de samme tidsfrister.

Dagsorden mv.

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside <https://www.samesystem.com/investor-relations>:

- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen
- Årsrapport for 2021

Postal vote forms and power of attorney forms are enclosed to this notice but can also be downloaded at the company's website:

<https://www.samesystem.com/investor-relations>, where proxies and postal votes also may be submitted. Postal vote forms or proxy forms shall be sent to Euronext Securities, Nicolai Eigttveds Gade 8, 1402 Copenhagen K, or by e-mail to vp_vpinvestor@euronext.com. Postal vote forms shall be received at Euronext Securities no later than Thursday 27 January 2022 at 10:00. Proxy form shall be received at VP no later than Thursday 27 January 2022 at 23:59.

Submission of proxy or postal vote via <https://www.samesystem.com/investor-relations> shall be made within the same deadlines.

Agenda etc.

No later than two weeks before the general meeting, the following information will be available to the shareholders on the company's website <https://www.samesystem.com/investor-relations>:

- The agenda and complete proposals
- Documents to be submitted to the general meeting
- Annual report for 2021

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag:

Blanket til bestilling af adgangskort
Fuldmagtsblanket
Brevstemmeblanket

Best regards
Board of directors

Appendices:

Form for ordering admission card
Proxy form
Postal vote form