

København, 17. oktober 2023

Til aktionærene i SameSystem A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SameSystem A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til en ekstraordinærordinær generalforsamling:

Onsdag, den 1. november 2023 kl. 14:00 på
Rentemestervej 2A
2400 København

Dagsorden:

1. Forslag om afnotering af SameSystem A/S fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Ad 1 – Forslag om afnotering af SameSystem A/S fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Detaljerne vedrørende punkt 1, herunder:

- Baggrund for foreslået afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark
- Foreslået afnoteringsproces
- Betydning for selskabets aktionærer

er specificeret i selskabsmeddelelse 23-2023.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 732.345,00 fordelt på aktier á kr. 0,01. Hver aktie á kr. 0,01 giver én stemme på generalforsamlingen.

Copenhagen, 17 October 2023

To the shareholders of SameSystem A/S

Notice to extraordinary general meeting in SameSystem A/S

The board of directors hereby convenes to an extraordinary general meeting:

Wednesday, 1 November 2023 at 2:00 pm. at
Rentemestervej 2A
2400 Copenhagen

Agenda:

- Proposed delisting of SameSystem A/S from Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Re 1 – Proposed delisting of SameSystem A/S from Nasdaq First North Growth Market Denmark.

The details of item 1, including:

- Background for proposed delisting from Nasdaq First North Growth Market Denmark
- Proposed Delisting Process
- Significance for the Company's shareholders

is stated in company announcement 23-2023.

Size of the share capital and voting

The company's share capital is DKK 732,345.00 divided in shares of each DKK 0.01. Each share of DKK 0.01 gives one vote at the general meeting.

Forslaget og valget under punkt 1 på dagsordenen kræver, at to tredjedele (2/3) af de afgivne stemmer og kapitalen til stede på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for.

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 den 25. oktober 2023.

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. oktober 2023 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.

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 den 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

The proposal and election under item 1 of the agenda will require that two-thirds (2/3) of the votes and capital present at the Extraordinary General Meeting vote in favor.

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 25 October 2023.

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 October 2023 at 11:59 pm. have reported their participation to the company. The same applies to an adviser to the shareholder or the shareholder's proxy.

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 who the company 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

adgangskort skal ske senest den 27. oktober 2023 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

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 Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. mail til cph-investor@euronext.com.

Brevstemmeblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest den 27. oktober 2023 kl. 10.00. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos Euronext Securities senest den 27. oktober 2023 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 aktionærene på selskabets hjemmeside: <https://www.samesystem.com/investor-relations>:

on 27 October 2023 at 11:59 pm. 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.

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 power of attorney forms shall be sent to Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 Copenhagen K, or by e-mail to cph-investor@euronext.com.

Postal vote forms shall be received at Euronext Securities no later than 27 October 2023 at 10:00 am. Proxy form shall be received at Euronext Securities no later than 27 October 2023 at 11:59 pm.

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>:

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag:

- Blanket til bestilling af adgangskort
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

- The agenda and complete proposals
- Documents to be submitted to the general meeting

Best regards
Board of directors

Appendices:

- Form for ordering admission card
- Proxy and postal vote form