



# **INDKALDELSE TIL EKSTRAORDI- NÆR GENERALFORSAMLING**

6. januar 2021

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Aktionærerne i Dataprocés Group A/S, CVR nr. 34893772 (Dataprocés Group A/S), indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes:

**Onsdag den 6. januar 2021 kl. 13.00**  
**Hos Dataprocés i Skalhuse 13, 9240 Nibe**  
**Alternativt livestream via WebinarJam**

Grundet den nuværende COVID-19-situation, og for at mindske smittespredningen mest muligt, opfordres alle aktionærer til **ikke at deltage fysisk** i den ekstraordinære generalforsamling. I stedet vil der være mulighed for at følge generalforsamlingen via livestream på WebinarJam. Tilmeldte aktionærer vil efterfølgende få tilsendt et link til livestream-deltagelse over WebinarJam. Læs mere om livestream under punktet Registreringsdato, møde- og stemmeret under Øvrige oplysninger.

Grundet COVID-19-situationen, **opfordres alle aktionærer desuden til at afgive deres stemme på aktionærportalen eller til at brevstemme forinden generalforsamlingen**, idet Dataprocés opfordrer til, at man følger generalforsamlingen over livestream, hvor der udelukkende vil være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke stemme.

Skulle aktionærer, trods opfordringen, vælge at deltage fysisk i generalforsamlingen for at stemme, skal aktionærerne bære mundbind i overensstemmelse med de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der vil ikke blive serveret forplejning til generalforsamlingen. Her vil der være mulighed for at stemme ved fremvisning af gyldigt ID samt adgangskort.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling foretages på [Dataprocés Group A/S' aktionærportal](#). Du kan tilmelde dig indtil **onsdag den 30. december 2020** i henhold til selskabets vedtægter punkt 7.3.

### Punkter på dagsordenen

- 1) Forslag om valg af KPMG som ny revisor
- 2) Eventuelt

## **Punkter på dagsordenen samt den fuldstændige ordlyd af forslag**

### **Ad punkt 1**

#### **Forslag om valg af KPMG som ny revisor**

Selskabet har igennem en årrække haft Attiri som revisor. Dataprocés Group A/S blev i november 2020 noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. I den forbindelse har ledelsen vurderet, at det vil være fordelagtigt at skifte til en større revisionsvirksomhed, der har bredere erfaring og kompetencer i at arbejde med børsnoterede selskaber og hvor Dataprocés ikke er så afhængige af enkeltpersoner.

Bestyrelsen foreslår valg af KPMG P/S, CVR nr. 25578198 som ny revisor for selskabet.

### **Ad punkt 2**

#### **Eventuelt**

## Øvrige oplysninger

### Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenpunkt 1 sker ved simpelt stemmeflertal.

### Aktionæroplysninger

Dataprocés Group A/S' aktiekapital udgør nominelt 608.180,00 DKK fordelt på 30.409.000 aktier, der hver udgør nominelt 0,02 DKK. Hver aktie giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Alle dokumenter, der fremlægges forud for eller på generalforsamlingen – herunder indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, er tilgængelige på Dataprocés' hjemmeside på [www.dataprocés.dk/investor](http://www.dataprocés.dk/investor).

Aktionærer kan forud for den ekstraordinære generalforsamling skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenens enkeltpunkter eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk). Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.dataprocés.dk/investor](http://www.dataprocés.dk/investor) under underpunktet om den ekstraordinære generalforsamling.

Senest **fredag den 18. december 2020** vil følgende materiale være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside på [www.dataprocés.dk/investor](http://www.dataprocés.dk/investor):

- 1) Indkaldelsen
- 2) Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
- 3) Dagsordenen og de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- 4) Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme
- 5) GDPR-information

### Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på en ekstraordinær generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 6.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ekstraordinære generalforsamling er **onsdag den 30. december 2020**.

### Sådan tilmelder du dig

Du kan logge ind på aktionærportalen på følgende link, hvor du kan tilmelde dig den ekstraordinære generalforsamling og bestille et adgangskort.

Link til dansk login:

<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA>

Link til engelsk login:

<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN>

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du på aktionærportalen også (i) afgive brevstemme, (ii) afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. part eller (iii) lave en afkrydsningsfuldmagt. Øvrige dokumenter såsom tidsfrister for deltagelse, brevstemmefrist mv. findes både på aktionærportalen og på selskabets hjemmeside [www.dataprocés.dk/investor](http://www.dataprocés.dk/investor).

### Deltagelse via WebinarJam

Dataprocés anvender WebinarJam til at livestream begivenheder og events, hvor du som aktionær/deltager kan følge med, kommentere og stille spørgsmål.

Deltager du via livestream på WebinarJam, skal du på dagen for den ekstraordinære generalforsamling og **senest 15 minutter før generalforsamlingens start** sende en e-mail til [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk), hvori du vedhæfter dit adgangskort.

Den ekstraordinære generalforsamling vil foregå på følgende måde:

- **Gå ind på det tilsendte link**  
Du vil modtage en e-mail med link når Dataprocés har modtaget og registreret din tilmelding
- **Du opholder dig i 'forhallen', indtil den ekstraordinære generalforsamling begynder. Her vil du kunne følge med i nedtællingen til start**
- **Den ekstraordinære generalforsamling begynder**
- **Du vil deltage uden billede og lyd, men kan følge med i dirigenten og bestyrelsens beretning**

Under livestream vil du kunne:

- **Skrive i chatten til højre i skærmen**  
Du kan stille spørgsmål, komme med indsigelser og kommentere enten privat til moderatoren eller til alle deltagere.
- **Række hånden op (funktion i menuen til højre)**  
Vær opmærksom på at du herefter vil få adgang med billede og lyd til at stille spørgsmål. Derefter vil du blive sendt tilbage som almen deltager.

### Adgangskort og tilmeldingsblanket

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på den ekstraordinære generalforsamling, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort. 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 3. januar 2021 kl. 12.00** på en af følgende måder:

- **Elektronisk via Aktionærportalen på Dataprocés' hjemmeside:**  
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA>
  - Log ind med NemID eller brugernavn og adgangskode.
  - Rekvirer et adgangskort under fanen Generalforsamling.
- **Skriftlig ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Dataprocés' hjemmeside [www.dataprocés.dk/investor](http://www.dataprocés.dk/investor).**
  - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataprocés [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk).

Bemærk venligst, at adgangskort alene vil blive udsendt elektronisk og således ikke med almindelig postforsendelse. Bestilte adgangskort vil blive sendt til e-mailadressen anført i forbindelse med tilmeldingen.

Deltager du via livestream på WebinarJam, skal du på dagen for den ekstraordinære generalforsamling og **senest 15 minutter før generalforsamlingens start** sende en e-mail til [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk), hvori du vedhæfter dit adgangskort. Hvis du derimod, mod forventning, møder op fysisk, skal du medbringe dit adgangskort og gyldig ID, som du kan fremvise ved indgangen til generalforsamlingen.

### Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Dataprocés' 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 Dataprocés' hjemmeside:**  
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA>
  - Log ind med NemID eller brugernavn og adgangskode.
  - Rekvirer en fuldmagt under fanen Generalforsamling.
- **Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Dataprocés' hjemmeside [www.dataprocés.dk/investor](http://www.dataprocés.dk/investor).**
  - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataprocés [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk).

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Dataprocés **senest søndag den 3. januar 2021 kl. 12.00.**

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele. 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 at kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise eller fremsende adgangskort og behørig legitimation.

### Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer på forhånd. Grundet den nuværende COVID-19-situation, **opfordrer Dataprocés alle aktionærer til at afgive deres stemmer pr. brev.** Brevstemmer kan afgives på én af følgende måder:

- **Elektronisk via Aktionærportalen på Dataprocés' hjemmeside:**  
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA>
  - Log ind med NemID eller brugernavn og adgangskode.
  - Brevstem under fanen Generalforsamling.
- **Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Dataprocés' hjemmeside [www.dataprocés.dk/investor](http://www.dataprocés.dk/investor).**
  - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataprocés [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk).

Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter, **ikke** tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget af Dataprocés senest **tirsdag den 5. januar 2021 kl. 14.00.**



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 6. januar 2021  
Dataprocés Group A/S

**Persondata - GDPR**

Oplysninger om hvordan Dataprocés Group A/S indsamler, behandler og beskytter personoplysninger henvises til selskabets informationsark vedrørende persondatabeskyttelse i forbindelse med selskabets ekstraordinære generalforsamling. Informationsarket er tilgængeligt på selskabets hjemmeside [www.dataprocés.dk](http://www.dataprocés.dk).

Bestyrelsen af Dataprocés Group A/S  
Nibe, den 18. december 2020, Dataprocés Group A/S





inverstor@dataprocés.dk



www.dataprocés.dk



+45 41 21 05 00



Skalhuse 13, 9240 Nibe