

# FULDMAgTS- OG BREVSTEMMEBLANKET

Dataprocés Group A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. august 2022 kl. 17.00, der foregår på Selskabets adresse, Skalhuse 13, og via livestream.

Er du forhindret i eller ønsker ikke at deltage på den ordinære generalforsamling, har du mulighed for at:

- 1) Afgive stemme via aktionærportalen, eller
- 2) Give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen

Fuldmagt og brevstemme kan tillige afgives elektronisk via [Dataprocés Group A/S' aktionærportal](#) ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Dataprocés opfordrer alle aktionærer til at afgive brevstemme og følge generalforsamlingen over livestream på Microsoft Teams. På livestream vil der udelukkende være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke mulighed for at stemme.

Seneste frist for afgivelse af brevstemme og/eller fuldmagt er **fredag den 12. august 2022**.

## Fuldmagtsblanket

Hvis du ikke benytter aktionærportalen, skal denne blanket returneres til: [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk).

Undertegnede	
Aktionærens navn	
Adresse	
Postnr. og by	
Depot-/VP referencenr.	

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt på [Dataprocés Group A/S' aktionærportal](#).

- A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand (oplys fuldmægtiges fulde navn og adresse):

---

---

eller

- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen med substitutionsret til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller

- C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen med substitutionsret til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

eller

- D)  Skriftlig stemme (brevstemme) afgives som anført under punktet Brevstemmeblanket. Skriftlige stemmer kan ikke trækkes tilbage. Sæt venligst kryds i rubrikken "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive din stemme.

## Brevstemmeblanket

Hvis du ikke benytter aktionærportalen til at afgive din brevstemme, skal denne blanket udfyldes og returneres til: [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk).

Undertegnede	
Aktionærens navn	
Adresse	
Postnr. og by	
Depot-/VP referencenr.	

Dagsordenens punkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsen anbefaler
1) Valg af dirigent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år				
3) Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5) Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen				
6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7) Valg af bestyrelse				
Genvalg af Hans Christian Maarup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Mille Tram Lux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Mikkel Ulstrup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Valg af Torben Haase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8) Valg af revisor				
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret revisionselskab, CVR nr. 25 57 81 98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9) Forslag om ny bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen uden eller med fortegningsret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
10) Eventuelt				

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen. Disse er opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog og meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget på registreringsdatoen, men endnu ikke har indført i ejerbogen.

Såfremt fuldmagtstypen eller brevstemmen ikke er afkrydset, men punkterne på dagsordenen ovenfor er afkrydset, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme. Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor.

En fuldmagt gælder for alle forhold, der behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag – herunder ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelsen eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, torsdag den 11. august 2022, og er opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

---

Dato

---

Underskrift

## POSTAL VOTE AND POWER OF ATTORNEY FORM

Dataprocés Groups A/S holds the annual general assembly on Thursday 18<sup>th</sup> of August 2022 at 5pm. The general assembly will take place at the Company's address, Skalhuse 13, 9240 Nibe, and will also be livestreamed.

If you are unable to attend the annual general assembly, you can do one of the following:

- 1) Cast your vote using the Shareholder Portal, or
- 2) Give power of attorney to someone representing you on the general assembly

You can cast a postal vote or give power of attorney electronically on [Dataprocés Group A/S's Shareholder Portal](#) by using your NemID or username and password.

Dataprocés appeal all shareholders to cast a postal vote and attend the general assembly via livestream on Microsoft Teams. By attending livestream, it will be possible to ask questions and not to cast a vote.

Deadline for submitting postal vote and/or power of attorney is **Friday the 12<sup>th</sup> of August 2022**.

### Power of attorney form

If you do not wish to use the Shareholder Portal to give power of attorney, you must fill out this form and return it to [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk).

The undersigned	
Name of Shareholder	
Address	
ZIP code and City	
Deposit-/VP reference no.	

Please tick the box A), B), C) or D) or submit here: [Dataprocés Group A/S's Shareholder Portal](#).

- A)  Power of attorney will be given to a named third party (full name and address):

---

---

Or

- B)  Power of attorney will be given to the Board of Directors to vote in accordance with the recommendations of the Board of Directors stated in the chart below.

Or

- C)  Instructional power of attorney will be given to the Board of Directors, with the substitution right to vote in accordance with the boxes ticked below. Please tick the boxes "FOR", "AGAINST" or "ABSTAIN" to show how you wish to vote.

Or

- D)  Written vote (postal vote) is given as described in the section *Postal vote form*. Postal votes cannot be withdrawn. Please tick the boxes "FOR", "AGAINST" or "ABSTAIN" to show how you wish to vote.

**Postal vote form**

If you do not wish to use the Shareholder Portal to cast a postal vote, you must fill out this form and return it to [investor@dataprocés.dk](mailto:investor@dataprocés.dk).

Name of Shareholder	
Address	
ZIP code and City	
Deposit-/VP reference no.	

Agenda (the full wording of the agenda is stated in the notice convening the general assembly)	FOR	AGAINST	ABSTAIN	Board of Directors' recommendations
1) Election of chairman of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2) Report from the Board of Directors on the Company's activities in the past year				
3) Submission of annual report and annual financial statement for approval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4) Resolution on the use of profits or coverage of losses in accordance with the approved annual report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5) Announcement of discharge to members of the Board of Directors and the Executive Board				
6) Approval of remuneration to the Board of Directors for the current financial year	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7) Election of Board of Directors				
Re-election of Hans Christian Maarup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Re-election of Mille Tram Lux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Re-election of Mikkel Ulstrup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Election of Torben Haase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8) Appointment of auditor				
The Board of Directors proposes to re-appoint KPMG Statsautoriseret revisionselskab, CVR no. 25 57 81 98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9) Proposal for new authorization for the Board of Directors to increase share capital without or with pre-emptive rights	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9) Any other business				

The power of attorney/postal vote apply to shares, that the undersigned possesses on the date of registration. These are assessed based on the Company's shareholder register and information on share ownership, that the Company has received on the date of registration, but has not yet been registered to the shareholder register.

If the power of attorney or the postal vote has not been ticked, but the boxes on the agenda have, the form will be considered as a postal vote. If the form is only dated and signed, it will be considered as a power of attorney to the Chairman of the Board of Directors (with substitution right) to cast a vote in accordance with the Board of Directors' recommendations.

A power of attorney applies to all the items on the agenda at the general assembly. If any new proposals, that is not on the agenda, are made – including amendments or proposals for candidates to either the Board of Directors or auditor, the power of attorney will be used after best ability by the person who has been given the power of attorney. Postal votes will be taken into consideration, if the new proposal is generally the same as the original one. The power of attorney/postal vote applies to the shares, that the undersigned possesses on the date of registration, Thursday the 11<sup>th</sup> of August 2022, and is assessed based on listings in the shareholder register as well as information on share ownership, that the Company has received for registration to the shareholder register.

---

Date

---

Signature