



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

18.12.2020 16:25:16 CET | Dataprocés Group A/S | Indkald. til ekstr. general forsamling

Selskabsmeddelelse nr. 8 - Bestyrelsen for Dataprocés Group A/S indkalder selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling den 6. januar 2021 kl. 13.00 på Selskabets adresse – alternativt via livestream.

Dataprocés har pr. dags dato indkaldt selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at behandle et forslag om at skifte revisor.

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, som nærmere beskrevet i indkaldelsen vedhæftet.

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 aktionærene 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 kan 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.

Tilmeldte aktionærer vil efterfølgende få tilsendt et link til elektronisk deltagelse over WebinarJam eller tilsendt adgangskort ved fysisk fremmøde.

Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet her. Indkaldelse og øvrige dokumenter herunder tidsfrister for deltagelse, brevstemmefrist mv. findes desuden på Selskabets hjemmeside www.dataprocés.dk/investor.

Dagsorden, d. 6. januar 2021 kl. 13.00

- Forslag om valg af KPMG som ny revisor
- Eventuelt

Punkter på dagsordenen, herunder 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 Danmark. 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

Om Aktionærportalen:

Som aktionær kan du via aktionærportalen bl.a. se din aktiebeholdning, tilmelde dig til generalforsamling og bestille et adgangskort, afgive brevstemme, afgive fuldmagt til bestyrelsen, til 3. part eller lave en afkrydsningsfuldmagt. Når du logger ind første gang på aktionærportalen, kan du registrere din e-mail under Indstillinger, så vil du modtage fremtidig kommunikation fra Datapoces, herunder indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger.

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>

Kontakter

- John Norden, Certified Advisor, +45 20 720 200, JN@nordencef.dk
- Kjartan Jensen, CEO, +45 41 21 05 01, K@Datapoces.dk

Om Datapoces Group A/S

Datapoces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.

Datapoces - vi skaber værdi med data!

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf](#)