



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

18. august 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00
Hos Dataprocés i Skalhuse 13, 9240 Nibe
Alternativt via livestream på WebinarJam

Grundet den fortsatte påpasselighed ift. COVID-19, opfordres alle aktionærer til at deltage i generalforsamlingen via livestream over WebinarJam. Tilmeldte aktionærer vil få tilsendt et link til livestreamdeltagelse. Læs mere om livestream under punktet *Registreringsdato, møde- og stemmeret* under *Øvrige oplysninger*. Selvom der opfordres til deltagelse via livestream, vil der også være mulighed for fysisk fremmøde mod fremvisning af gyldigt ID og adgangskort.

Ved deltagelse via livestream på WebinarJam, vil der udelukkende være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke for at stemme. Derfor opfordrer vi til, at **aktionærer der ønsker at deltage virtuelt, afgiver deres stemme på aktionærportalen enten ved brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen forinden generalforsamlingen.**

Tilmelding til generalforsamlingen foretages på [Dataprocés Group A/S' aktionærportal](#). Du kan tilmelde dig og stemme frem til og med **fredag den 13. august 2021** i henhold til selskabets vedtægter punkt 7.3.

Punkter på dagsordenen

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
- 3) Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen
- 6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
- 7) Valg af bestyrelse
- 8) Valg af revisor
- 9) Eventuelt

Punkter på dagsordenen samt den fuldstændige ordlyd af forslag

Ad punkt 1:

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af Søren Brinkmann som dirigent.

Ad punkt 2:

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Dataprocés' virksomhed i 2020/21 til efterretning.

Ad punkt 3:

Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Dataprocés' årsrapport for 2020/21.

Ad punkt 4:

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat efter skat for Dataprocés er for regnskabsåret 2020/21 på MDKK -6,721.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020/21, og at årets resultat for regnskabsåret 2020/21 overføres til næste år ved overførsel til egenkapitalposten "overført resultat".

Der henvises i øvrigt til årsrapporten.

Ad punkt 5:

Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af Dataprocés' bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2020/21.

Ad punkt 6:

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2021/22 fastsættes til:

- Menige bestyrelsesmedlemmer herunder medarbejderrepræsentanter, modtager et fast årligt honorar på DKK 40.000.
- Næstformanden modtager et årligt honorar på DKK 75.000.
- Bestyrelsesformanden modtager et årligt honorar på DKK 150.000.

Ad punkt 7:

Valg af bestyrelse

I henhold til vedtægternes pkt. 11 består bestyrelsen af mindst 3 og højst 11 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen samt 2 medarbejderrepræsentanter der vælges for 4 år ad gangen af medarbejderne.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Christian Maarup, Mille Tram Lux, Mikkel Ulstrup og Morten Lindblad.

Oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120 stk. 3, fremgår af oversigten vedlagt som bilag 1.

Ad punkt 8:

Valg af revisor

I henhold til vedtægternes pkt. 15 vælges selskabets revisor af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret revisionselskab, CVR nr. 25 57 81 98.

Ad punkt 9:

Eventuelt

Øvrige oplysninger

Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenspunkt 1-8 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.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen 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. Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.dataprocés.dk/investor, under underpunktet om generalforsamlingen.

Senest **torsdag den 22. juli 2021** vil følgende materiale være tilgængelig på Selskabets hjemmeside på 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 stemmeafgivning 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 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 generalforsamlingen er **onsdag den 11. august 2021**.

Sådan tilmelder du dig

Du kan logge ind på aktionærportalen på følgende link, hvor du kan tilmelde dig generalforsamlingen 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.

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 generalforsamlingen og **senest 15 minutter før generalforsamlingens start** sende en e-mail til investor@dataprocés.dk, hvori du vedhæfter dit adgangskort.

Generalforsamlingen 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 generalforsamlingen begynder. Her vil du kunne følge med i nedtællingen til start**
- **Generalforsamlingen 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. Efter du har stillet dit spørgsmål, vil du blive sendt tilbage som almen deltager.

Adgangskort og tilmeldingsblanket

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, 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) skal bestilles senest **fredag den 13. august 2021** 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*.
- **Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Dataprocés' hjemmeside www.dataprocés.dk/investor**
 - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataprocés 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 generalforsamlingen og **senest 15 minutter før generalforsamlingens start** sende en e-mail til investor@dataprocés.dk, hvori du vedhæfter dit adgangskort. Hvis du derimod møder op fysisk til generalforsamlingen, skal du medbringe dit adgangskort og gyldigt ID, som du skal fremvise ved indgangen.

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**
 - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataprocés investor@dataprocés.dk.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Dataprocés **senest fredag den 13. august 2021**.

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 fortsatte påpasselighed ift. COVID-19, **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.**
 - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataprocés 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 **fredag den 13. august 2021**.

Persondata – GDPR

Oplysninger om, hvordan Dataprocés Group A/S indsamler, behandler og beskytter personoplysninger henvises til selskabets informationsark vedrørende persondataskyttelse i forbindelse med selskabets generalforsamling. Informationsarket er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.dataprocés.dk.

Bestyrelsen af Dataprocés Group A/S
Nibe, den 22. juli 2021, Dataprocés Group A/S

Notice of annual general assembly

The shareholders in Dataprocés Group A/S, CVR nr. 34893772 (Dataprocés Group A/S), are hereby invited to the annual general assembly on:

Wednesday the 18th of August 2021, at 5pm
At Dataprocés in Skalhuse 13, 9240 Nibe
Alternatively, via livestream on WebinarJam

Due to the continued awareness regarding COVID-19, we appeal all shareholders to attend via livestream on WebinarJam. Shareholders who register for the general assembly will receive a link to attend via livestream. Read more about livestream under *Registration date, meeting and voting rights* under *Additional information*. Even though we appeal all shareholders to attend via livestream it will also be possible to physically attend the general assembly by presenting a valid ID as well as your admission card.

By attendance via livestream it will only be possible to ask questions and not to cast a vote. Therefore, we appeal all shareholders **who want to attend via livestream to vote on the Shareholder Portal by casting a postal vote or giving power of attorney to the Board of Directors before the general assembly.**

Shareholders can register for the general assembly on [Dataprocés Group A/S' Shareholder Portal](#). **Deadline for registration and voting is Friday the 13th of August 2021** in accordance with the Company's articles of association, section 7.3.

Items on the agenda

- 1) Election of chairman of the meeting
- 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
- 4) Resolution on the use of profits or coverage of losses in accordance with the approved annual report
- 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
- 7) Election of Board of Directors
- 8) Appointment of auditor
- 9) AOB (any other business)

Items on the agenda, including the full wording of proposals

Re item 1:

Election of chairman of the meeting

The Board of Directors proposes Attorney-at-law Søren Brinkmann as chairman of the meeting.

Re item 2:

Report from the Board of Directors on the Company's activities in the past year

The Board of Directors proposes, that the general assembly take note of the report on Dataprocés' corporation in 2020/21.

Re item 3:

Submission of annual report and annual financial statement for approval

The Board of Directors proposes, that the general assembly approves Dataprocés' annual report for 2020/21.

Re item 4:

Resolution on the use of profits or coverage of losses in accordance with the approved annual report

Dataprocés' annual result for the financial year 2020/21 after taxes is MDKK -6,721.

The Board of Directors proposes, that no dividend is paid out for the financial year 2020/21 and to transfer the result of the financial year to next year, by transferring it to the equity post "transferred result".

Reference is made to the annual report.

Re item 5:

Announcement of discharge to members of the Board of Directors and the Executive Board

The Board of Directors proposes, that the members of the Board of Directors and the Executive Board are notified discharge in relation to the annual report 2020/21.

Re item 6:

Approval of remuneration to the Board of Directors for the current financial year

The Board of Directors proposes, that the remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2021/22 is determined to:

- Non-executive board members, including employee representatives receive an annual remuneration of DKK 40.000.
- The vice-chairman receives an annual remuneration of DKK 75.000.
- The chairman of the board receives an annual remuneration of DKK 150.000.

Re item 7:

Election of Board of Directors

In accordance with the articles of association section 11, the Board of Directors consists of at least 3 and no higher than 11 members, who are chosen by the general assembly one year at a time, and 2 employee representatives who are chosen, for 4 years at a time, by the employees.

The Board of Directors proposes re-election of Hans Christian Maarup, Mille Tram Lux, Mikkel Ulstrup and Morten Lindblad.

Information about the candidates' other management positions, cf. the Danish Companies Act § 120 subsection 3, are listed in appendix 1.

Re item 8:

Appointment of auditor

In accordance with the articles of association section 15, the Company's auditor is appointed by the general assembly for one year at a time.

The Board of Directors proposes to re-appoint KPMG Statsautoriseret revisionselskab, CVR nr. 25 57 81 98.

Re item 9:

AOB (any other business)

Additional information

Adoption requirements

Approval, enactment and election on the items 1-8 happen by a simple majority of votes.

Shareholder information

The share capital of Dataprocés Group A/S amount to nominal 608.180,00 DKK spread over 30.409.000 shares, which each amount to nominal 0,02 DKK. Each share amount to one vote at the general assembly.

All documents presented before or at the general assembly, including the invitation with the agenda and full wording of the proposals, are available on the Company's website at www.dataprocés.dk/investor.

Ahead of the general assembly the shareholders can ask written questions to the Company's management about items on the agenda or the Company's conditions in general. If you have any questions, please send them by e-mail to investor@dataprocés.dk. The Company can choose to answer these questions by making the questions and answers available on the website www.dataprocés.dk/investor under the subitem general assembly.

The following will be available on the Company's website at www.dataprocés.dk/investor on **Thursday the 22nd of July 2021**:

- 1) The notice of the general assembly
- 2) Information about the total number of shares and votes on the date for the notice
- 3) The agenda and the documents that will be presented at the general assembly
- 4) Forms for voting by giving power of attorney or casting a postal vote
- 5) GDPR-information (attached in Danish)

Registration date, meeting and voting rights

A shareholder's right to attend in and cast a vote on a general assembly is determined by the number of shares that the shareholder owns or has notified for registration in the shareholder register as of the registration date, cf. section 6.1 in the Company's articles of association. The registration date regarding the general assembly is **Wednesday the 11th of August 2021**.

How to register

You can log in to the Shareholder Portal using the following links, where you can register for the general assembly and order an admission card.

Link for Danish login:

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

Link for English login:

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

If you are not able to attend the general assembly you can also use the Shareholder Portal to (i) cast a postal vote, (ii) give power of attorney to the Board of Directors or a third party or (iii) give instructional power of attorney. Other documents regarding deadline for registration, casting a postal vote and so on, can be found on the Shareholder Portal and the Company's website www.dataprocés.dk/investor.

Attendance via WebinarJam

Dataprocés uses WebinarJam to livestream events, where you as a shareholder can watch, comment and ask questions.

If you attend the general assembly via livestream, you must **no later than 15 minutes before the general assembly starts** send an e-mail to investor@dataprocés.dk, where you attach your admission card.

The general assembly will proceed in the following way:

- **Click on the link sent to you by e-mail**
You will receive an e-mail with a link to WebinarJam when Dataprocés has received and registered your registration.
- **You will wait in the "lobby" until the general assembly starts. Here, you can follow the countdown until it begins**
- **The general assembly begins**
- **You will be attending without picture and sound, but you can follow the draftsman and the Board of Directors' reports**

During the livestream you can:

- **Write in the chat on the right of the screen**
Here you can ask questions, make objections or comment either privately to the moderator or to all participants.
- **Raise your hand (function in the menu to the right)**
Please note that you will then be gained access with picture and sound to ask your question. After this, you will return to attending normally without picture and sound.

Admission card and registration form

In order to attend in and exercise your rights at the general assembly, as a shareholder you must request an admission card in time, before the deadline. Similar requirements apply for a person who has been given power of attorney, a companion or an adviser. These must also show a valid ID as well as their admission card.

The admission card (including the ones for a person with power of attorney and a companion/advisor) must be ordered no later than **Friday the 13th of August 2021**, in one of the following ways:

- **Electronically via the Shareholder Portal on Dataprocés' website:**
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN>
 - Log in with NemID or username and password.
 - Order an admission card under the tab *General assembly*.
- **Written registration by using the registration form, which can be found on Dataprocés' website** www.dataprocés.dk/investor
 - Fill out the form, sign it and send it to investor@dataprocés.dk.

Please note that the admission card will only be sent out electronically and not by regular mail. The admission card will be sent to the e-mail address that appear on the registration form.

If you attend via livestream, you must **no later than 15 minutes before the general assembly starts** send an e-mail to investor@dataprocés.dk, where you attach your admission card. If you attend the general assembly in person, you must bring your admission card and a valid ID to present at the entrance.

Power of attorney

Shareholders can give power of attorney to the Board of Directors of Dataprocés to vote on the behalf of the shareholder. Alternately a shareholder can be represented by a power of attorney at the general assembly. The power of attorney can be given in the following ways:

- **Electronically via the Shareholder Portal on Dataprocés' website:**
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN>
 - Log in with NemID or username and password.
 - Order a power of attorney under the tab *General assembly*.
- **In writing by using the form for giving power of attorney/postal vote, which can be found on Dataprocés' website** www.dataprocés.dk/investor
 - Fill out the form, sign it and send it to investor@dataprocés.dk.

Power of attorneys must be sent in time, so Dataprocés receives it **no later than Friday the 13th of August 2021**.

Shareholders can either give power of attorney or cast a postal vote (see below), but cannot do both. Power of attorneys can opposite postal votes be withdrawn. You can withdraw a power of attorney at any time.

To attend the general assembly and to vote, a person who has been given power of attorney must present or send an admission card as well as a valid ID.

Postal votes

Shareholders can also cast their vote before the general assembly. Due to the continued awareness regarding COVID-19, **we appeal all shareholders to cast a postal vote**. Casting a postal vote can be done in one of the following ways:

- **Electronically via the Shareholder Portal on Dataprocés' website:**
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN>
 - Log in with NemID or username and password.
 - Cast your vote under the tab *General assembly*.
- **In writing by using the form for postal vote/power of attorney, which can be found on Dataprocés' website www.dataprocés.dk/investor**
 - Fill out the form, sign it and send it to investor@dataprocés.dk.

Shareholders can either give power of attorney or cast a postal vote (see above), but cannot do both. Postal votes **cannot** be withdrawn, whereas a power of attorney can.

Postal votes must be sent in time, so Dataprocés receives it **no later than Friday the 13th of August 2021**.

Personal data – GDPR

Information about how Dataprocés Group A/S collects, processes and protects personal information can be found on the Company's information sheet regarding personal data protection in relation to the general assembly. The information sheet is available on the Company's website www.dataprocés.dk, where you can find it in Danish.

The Board of Directors of Dataprocés Group A/S
Nibe, the 22nd of July 2021, Dataprocés Group A/S



investor@dataprocés.dk



www.dataprocés.dk



+45 41 21 05 00



Skalhuse 13, 9240 Nibe