



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

5.8.2026 11:36:08 CEST | Dataprocess Group A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 13/2026: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Dataprocess Group A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes:

Torsdag den 20. august 2026 kl. 16.00

Hos Dataprocess, Skalhuse 13, 9240 Nibe

Alternativt via livestream på Microsoft Teams

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, herunder den fuldstændige dagsorden og de fremsatte forslag, er vedlagt denne selskabsmeddelelse og tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Dagsorden

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. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
10. Forslag om ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen.
11. Forslag om forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants.
12. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
13. Eventuelt.

Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Under dagsordenens punkt 9 foreslår bestyrelsen, at den i en periode på fem år bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominal værdi på op til 10 % af selskabets aktiekapital.

Bemyndigelser af denne karakter er almindelig praksis blandt børsnoterede selskaber og sikrer, at de nødvendige formelle rammer er på plads, hvis bestyrelsen ønsker at gøre brug af muligheden for at erhverve egne aktier.

Bemyndigelsen vil give Dataprocess øget strategisk og finansiel fleksibilitet og vil blandt andet kunne anvendes i forbindelse med potentielle opkøb. Dette skal ses i sammenhæng med Dataprocess' strategi frem mod 2030, hvor opkøb – primært i Tyskland – forventes at bidrage væsentligt til koncernens vækst.

Deltagelse og stemmeafgivelse

Aktionærer kan tilmelde sig generalforsamlingen via Dataprocess Group A/S' Aktionærportal. Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme skal ske senest fredag den 14. august 2026 kl. 23.59.

Registreringsdatoen er torsdag den 13. august 2026.

Aktionærer, der deltager via Microsoft Teams, vil kunne følge generalforsamlingen og stille spørgsmål, men vil ikke kunne stemme under livestreamingen. Aktionærer, der deltager via livestream og ønsker at afgive deres stemme, opfordres derfor til at brevstemme eller afgive fuldmagt inden generalforsamlingen.

Tilmeldte aktionærer vil modtage et adgangskort og efterfølgende et link til livestreamingen.

Dansk Aktionærportal:

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

Engelsk Aktionærportal:

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

Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder den fuldstændige dagsorden og de fremsatte forslag, er vedlagt denne selskabsmeddelelse og tilgængelig på www.dataproces.dk/investor.

Kontakter

- John Norden, Certified Advisor, JN@nordencef.dk
- Kasper Lund Nødgaard, CEO/Administrerende direktør, +45 25 55 19 18, kn@dataproces.dk

Om Dataproces Group A/S

Dataproces 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.

Dataproces – vi skaber værdi med data!

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Indkaldelse til generalforsamling - 5. august 2026.pdf](#)
- [Dataproces Group AS - Vedtægter 5. august 2026 udkast.pdf](#)
- [Direktionen, ledelsen og bestyrelsen i Dataproces - august 2026.pdf](#)