



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

20. august 2026

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Torsdag den 20. august 2026 kl. 16.00
Hos Dataproces i Skalhuse 13, 9240 Nibe
Alternativt via livestream på Microsoft Teams

Dataproces opfordrer alle aktionærer til at deltage i generalforsamlingen via livestream over Microsoft Teams. Tilmeldte aktionærer vil få tilsendt et link til livestream-deltagelse. 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, 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 [Dataproces Group A/S' aktionærportal](#). Du kan tilmelde dig frem til og stemme frem til og med **fredag den 14. august 2026** 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) 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

Punkter på dagsordenen samt den fuldstændige ordlyd af forslag

Ad punkt 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Søren Brinkmann som dirigent.

Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Dataprocess' virksomhed i 2025/26 til efterretning.

Ad punkt 3: Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Dataprocess' årsrapport for 2025/26.

Ad punkt 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat efter skat for Dataprocess er for regnskabsåret 2025/26 på 6,3 mio. kr.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2025/26, og at årets resultat for regnskabsåret 2025/26 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 Dataprocess' bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2025/26.

Ad punkt 6: Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for regnskabsåret 2026/27 forbliver uændret og udgør:

- Menige bestyrelsesmedlemmer herunder medarbejderrepræsentanter, modtager et fast årligt honorar på 90.000 kr.
- Næstformanden modtager et årligt honorar på 125.000 kr.
- Bestyrelsesformanden modtager et årligt honorar på 200.000 kr.

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 to medarbejderrepræsentanter der vælges for fire år ad gangen af medarbejderne.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mikkel Ulstrup, Kim Jakobsen, Morten Mortensen og Per Hansen. Bestyrelsesformand Hans Christian Maarup har valgt efter 12 år i Dataproces ikke at genopstille.

Oplysninger om ledelseshverv og anden baggrundsinformation, jf. selskabslovens § 120 stk. 3, fremgår af oversigten vedlagt som bilag 1 eller kan ses på www.dataproces.dk/investor.

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: Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier, må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq First North Growth Market Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10 %. Ved den på Nasdaq First North Growth Market Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00. Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i en periode på 5 år fra afholdelsen af generalforsamlingen.

Ad punkt 10: Forslag om ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager at erstatte vedtægternes nuværende pkt. 4.1 i sin helhed, således at vedtægternes pkt. 4.1 fremover har følgende ordlyd:

4.1.1. *Bestyrelsen er indtil den 20. august 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 150.000. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen.*

4.1.2. *Bestyrelsen er indtil den 20. august 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 150.000. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være til markedskurs.*

4.1.3. *Bestyrelsens bemyndigelser i afsnit 4.1.1 og 4.1.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med maksimalt kr. 150.000.*

4.1.4. *Aktier udstedt i henhold til bemyndigelserne i afsnit 4.1.1 og 4.1.2 skal indbetales fuldt ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser samt til at foretage de vedtægtsændringer, der måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen heraf.*

Ad punkt 11: Forslag om forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants

I medfør af selskabslovens § 169, stk. 1, jf. § 155, stk. 2, kan generalforsamlingen ved bestemmelse i vedtægterne bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants og til at gennemføre de dertil hørende kapitalforhøjelser. Bemyndigelsen kan gives for en eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.2 til at udstede warrants og til at gennemføre de dertil hørende kapitalforhøjelser udløber den 1. september 2027. Med henblik på at opretholde bestyrelsens muligheder for løbende at anvende warrants som led i selskabets incitamentsprogram foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen forlænges til og med den 20. august 2031, og at den i vedtægternes pkt. 4.2 anførte varighed konsekvensændres med henblik på at afspejle denne forlængelse.

Bestemmelsen vil herefter have følgende ordlyd:

4.2.1. *Bestyrelsen er indtil den 20. august 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til bestyrelsesmedlemmer, direktører samt med arbejdere i selskabet og dets datterselskaber, der giver ret til tegning af op til 122.268,00 kr. af selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for de udstedte warrants, herunder udnyttelseskursen som kan være lavere end markedskurs. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til 122.268,00 kr. af selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.*

4.2.2. *Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen i afsnit 4.2.1 skal indbetales fuldt ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.*

4.2.3. *Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af bemyndigelsen. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet.*

I tilknytning hertil ajourføres vedtægternes pkt. 4.2 redaktionelt, således at underpunkterne afspejler de udnyttelser og genanvendelser af warrants, der er gennemført under den eksisterende bemyndigelse siden seneste vedtægtsudgave. Ajourføringen er af deklaratorisk karakter og ændrer ikke aktionærernes eller warrantindehavernes retsstilling.

Ad punkt 12: Forslag om ændring af Selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med vedlagte udkast, der indeholder følgende ændringer:

- Ændringer i overensstemmelse med ovenstående forslag.
- Fjernelse af udløbet bemyndigelse til bestyrelsen i de gældende vedtægters pkt. 3.7.

Øvrige oplysninger

Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenspunkt 1-9 sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af dagsordenspunkt 10-12 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 106.

Aktionæroplysninger

Dataprocess Group A/S' aktiekapital udgør nominelt 744.144,82 kr. fordelt på 37.207.241 aktier, der hver udgør nominelt 0,02 kr. Hver aktie giver én stemme på Selskabets generalforsamling.

Alle dokumenter, der fremlægges forud for eller på generalforsamlingen – herunder indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, er tilgængelige på Dataprocess' hjemmeside på <https://www.dataprocess.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@dataprocess.dk. Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på Selskabets hjemmeside, <https://www.dataprocess.dk/investor>, under underpunktet om generalforsamlingen.

Senest **onsdag den 5. august 2026** vil følgende materiale være tilgængelig på Selskabets hjemmeside på <https://www.dataprocess.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 generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 7.2 i Selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til generalforsamlingen er **torsdag den 13. august 2026**.

Sådan tilmelder du dig

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

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

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.dataproces.dk/investor.

Deltagelse via Microsoft Teams

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

Deltager du via livestream på Microsoft Teams, skal du på dagen for generalforsamlingen og **senest 15 minutter før generalforsamlingens start** sende en e-mail til investor@dataproces.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 Dataproces har modtaget og registreret din tilmelding.
- **Du opholder dig i 'forhallen', indtil generalforsamlingen begynder og investor@dataproces.dk har modtaget dit adgangskort**
- **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.

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 14. august 2026** på en af følgende måder:

- **Elektronisk via Aktionærportalen på Dataproces' hjemmeside:**
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA>
 - Log ind med MIT ID eller brugernavn og adgangskode.
 - Rekvirer et adgangskort under fanen *Generalforsamling*.
- **Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Dataproces' hjemmeside www.dataproces.dk/investor**
 - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataproces investor@dataproces.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, skal du på dagen for generalforsamlingen og **senest 15 minutter før generalforsamlingens start** sende en e-mail til investor@dataproces.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 Dataproces' 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 Dataproces' hjemmeside:**
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA>
 - Log ind med MIT ID eller brugernavn og adgangskode.
 - Rekvirer en fuldmagt under fanen *Generalforsamling*.
- **Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Dataproces' hjemmeside www.dataproces.dk/investor**
 - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataproces investor@dataproces.dk.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Dataproces **senest fredag den 14. august 2026 kl. 23:59**.

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. Brevstemmer kan afgives på én af følgende måder:

- **Elektronisk via Aktionærportalen på Dataproces' hjemmeside:**
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA>
 - Log ind med MIT ID eller brugernavn og adgangskode.
 - Brevstem under fanen *Generalforsamling*.
- **Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Dataproces' hjemmeside www.dataproces.dk/investor.**
 - Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Dataproces investor@dataproces.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 Dataproces senest **fredag den 14. august 2026 kl. 23:59**.

Persondata – GDPR

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

Bestyrelsen af Dataproces Group A/S

Nibe, den 5. august 2026, Dataproces Group A/S

Notice of annual general assembly

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

Thursday, 20 August 2026, at 4 p.m.
At Dataproces in Skalhuse 13, 9240 Nibe
Alternatively, via livestream on Microsoft Teams

Dataproces appeal to all shareholders to attend via livestream on Microsoft Teams. 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 to 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 to 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 Dataproces Group A/S' Shareholder Portal. Deadline for registration and voting is Friday, 14 August 2026 in accordance with the Company's articles of association, section 7.3. [Dataproces Group A/S' Shareholder Portal](#)

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) Proposal to authorize the Board of Directors to allow the Company to acquire treasury shares
- 10) Proposal to grant a new authorization to the Board of Directors to increase the Company's share capital
- 11) Proposal to extend the board of directors' authorisation to issue warrants
- 12) Proposal to amend the Company's Articles of Association
- 13) 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 Dataproses' corporation in 2025/26.

Re item 3: Submission of annual report and financial statement for approval

The Board of Directors proposes that the general assembly approves Dataproses' annual report for 2025/26.

Re item 4: Resolution on the use of profits or coverage of losses in accordance with the approved annual report

Dataproses' annual result for the financial year 2025/26 after taxes is 6,3 million DKK.

The Board of Directors proposes that no dividend is paid out for the financial year 2025/26 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 2025/26.

Re item 6: Approval of remuneration to the Board of Directors for the current financial year

The Board of Directors proposes that the remuneration of the Board of Directors for the financial year 2026/27 remains unchanged as follows:

- Non-executive board members, including employee representatives, receive annual remuneration of DKK 90,000.
- The vice-chairman receives an annual remuneration of DKK 125,000.
- The chairman of the board receives an annual remuneration of DKK 200,000.

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 two employee representatives who are chosen, for four years at a time, by the employees.

The Board of Directors proposes re-election of Mikkel Ulstrup, Kim Jakobsen, Morten Mortensen and Per Hansen. After 12 years with Dataproces, Chairman Hans Christian Maarup has decided not to stand for re-election.

Information about the candidates' other management positions, cf. the Danish Companies Act § 120 subsection 3, are listed in appendix 1 or can be found on www.dataproces.dk/investor.

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: Proposal to authorize the Board of Directors to allow the Company to acquire treasury shares

The Board of Directors proposes that the Board of Directors is authorized to acquire treasury shares on behalf of the Company. Accordingly, it is proposed that the following authorization is granted to the Company's Board of Directors in accordance with section 198 of the Danish Companies Act:

The general meeting hereby authorizes the Board of Directors to allow the Company to acquire treasury shares in compliance with section 198 of the Danish Companies Act. Treasury shares may be acquired up to a maximum aggregate nominal value of 10% of the Company's share capital from time to time. The consideration paid for the Company's shares may not deviate by more than 10% from the bid price quoted on Nasdaq First North Growth Market Copenhagen at the time of acquisition. The bid price quoted on Nasdaq First North Growth Market Copenhagen means the closing price – all trades at 5:00 p.m. This authorization is granted to the Company's Board of Directors for a period of 5 years from the date of the general meeting.

Re item 10: Proposal to grant a new authorization to the Board of Directors to increase the Company's share capital

The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to replace the current article 4.1 of the Articles of Association in its entirety, so that article 4.1 of the Articles of Association going forward will read as follows:

4.1.1. The Board of Directors is authorized, until 20 August 2031, on one or more occasions, to increase the share capital with pre-emption rights for the existing shareholders by issuing shares of up to nominally DKK 150,000. The capital increase may be effected by cash payment, contribution in kind and/or

conversion of debt. The subscription price shall be determined by the Board of Directors and may be lower than the market price.

4.1.2. The Board of Directors is authorized, until 20 August 2031, on one or more occasions, to increase the share capital without pre-emption rights for the existing shareholders by issuing shares of up to nominally DKK 150,000. The capital increase may be effected by cash payment, contribution in kind and/or conversion of debt. The subscription price shall be determined by the Board of Directors and must, as a minimum, be at market price.

4.1.3. The authorizations granted to the Board of Directors in articles 4.1.1 and 4.1.2 may, in aggregate, be exercised to increase the share capital by a maximum of DKK 150,000.

4.1.4. Shares issued pursuant to the authorizations in articles 4.1.1 and 4.1.2 shall be paid in full, shall be registered in the name of the holder and recorded in the Company's register of shareholders. The shares shall be negotiable instruments and shall in all respects carry the same rights as the existing shares, including in relation to pre-emption rights, redemption and transferability. The new shares shall carry the right to dividends for the current financial year on equal terms with existing shares from the time of registration with the Danish Business Authority. The Board of Directors is authorized to determine the further terms of capital increases pursuant to the above authorizations and to make such amendments to the Articles of Association as may be required as a result of the exercise thereof.

Re item 11: Proposal to extend the board of directors' authorisation to issue warrants

Pursuant to section 169(1), cf. section 155(2), of the Danish Companies Act, the general meeting may, by provision in the articles of association, authorise the board of directors to issue warrants and to carry out the related capital increases. The authorisation may be granted for one or more periods of up to 5 years at a time. The board of directors' existing authorisation in clause 4.2 of the articles of association to issue warrants and to carry out the related capital increases expires on 1 September 2027. In order to maintain the board of directors' ability to make ongoing use of warrants as part of the company's incentive programme, the board of directors proposes that the authorisation be extended up to and including 20 August 2031, and that the duration stated in clause 4.2 of the articles of association be amended accordingly to reflect this extension.

The provision will thereafter read as follows:

4.2.1. The board of directors is, until 20 August 2031, authorised on one or more occasions to issue warrants to board members, executives and employees of the company and its subsidiaries, granting the right to subscribe for up to DKK 122,268.00 of the share capital without pre-emption rights for the company's existing shareholders. The board of directors determines the terms of the warrants issued, including the exercise price, which may be lower than the market price. The board of directors is at the same time authorised to carry out the related capital increase on one or more occasions by up to DKK 122,268.00 of the share capital without pre-emption rights for the company's existing shareholders.

4.2.2. Shares issued pursuant to the authorisation in clause 4.2.1 must be paid up in full, be issued in the name of the holder and be registered in the company's register of shareholders. The shares must be negotiable instruments and in all respects carry the same rights as the existing shares, including in relation to pre-emption rights, redemption and negotiability. The new shares must carry the right to dividends for the current financial year on equal terms with existing shares from the time of registration with the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen).

4.2.3. The board of directors may, in accordance with the rules of the Danish Companies Act in force from time to time, re-use or re-issue any lapsed, unexercised warrants, provided that the re-use or re-

issue takes place within the terms and time limits set out in the authorisation. Re-use means the board of directors' ability to allow another contracting party to enter into an already existing warrant agreement. Re-issue means the board of directors' ability, within the same authorisation, to re-issue new warrants if the warrants already issued have lapsed.

In connection herewith, clause 4.2 of the articles of association is updated editorially, so that the sub-clauses reflect the exercises and re-uses of warrants that have been carried out under the existing authorisation since the most recent version of the articles of association. The update is of a declaratory nature and does not alter the legal position of the shareholders or the warrant holders.

Re item 12: Proposal to amend the Company's Articles of Association

The Board of Directors proposes to amend the Company's Articles of Association in accordance with the enclosed draft, which contains the following amendments:

- Amendments consistent with the above proposals.
- Removal of the expired authorization to the Board of Directors in article 3.7 of the current Articles of Association.

Additional information

Adoption requirements

Approval, resolutions and elections under agenda items 1-9 shall be adopted by a simple majority of votes.

Adoption of agenda items 10-12 requires approval by at least two-thirds of both the votes cast and the share capital represented at the General Meeting, cf. section 106 of the Danish Companies Act.

Shareholder information

The share capital of Dataproces Group A/S amounts to nominal 744,144.82 DKK spread over 37,207,241 shares, which each amount to nominal 0,02 DKK. Each share amounts 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 <https://www.dataproces.dk/investor>.

Ahead of the general assembly the shareholders can ask written questions from 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@dataproces.dk. The Company can choose to answer these questions by making the questions and answers available on the website <https://www.dataproces.dk/investor> under the subitem general assembly.

No later than Wednesday, 5 August 2026, the following documents will be available on the Company's website at: <https://www.dataproces.dk/investor>

- 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 7.2 in the Company's articles of association. The registration date regarding the general assembly is Thursday the 13th of August 2026.

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.

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

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.dataproces.dk/investor.

Attendance via Microsoft Teams

Dataproces uses Microsoft Teams 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@dataproces.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 Microsoft Teams when Dataproces has received your registration and registered.
- **You will wait in the "lobby" until the general assembly starts and investor@dataproces.dk have received your admission card**
- **The general assembly begins**
- **You will be attending without picture and sound, but you will be able to follow the livestream of the chairman 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.

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, 14 August 2026, 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 MIT ID 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 appears 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 be present at the entrance.

Power of attorney

Shareholders can give power of attorney to the Board of Directors of Dataprocés to vote on behalf of the shareholder. Alternately a shareholder can be represented by the 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 MIT ID 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 on time, so Dataprocés receives it no later than Friday the 14th of August 2026 at 11:59 p.m. (CEST).

Shareholders can either give power of attorney or cast a postal vote (see below) but cannot do both. Power of attorneys can oppose postal votes to be withdrawn. You can withdraw the 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. Casting a postal vote can be done in one of the following ways:

- **Electronically via the Shareholder Portal on Dataproces' website:**
<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN>
 - Log in with MIT ID or username and password.
 - Cast your vote under the General Assembly tab.
- **In writing by using the form for postal vote/power of attorney, which can be found on Dataproces' website www.dataproces.dk/investor**
 - Fill out the form, sign it and send it to investor@dataproces.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 Dataproces receives it **no later than Friday the 14th of August 2026 at 11:59 p.m. (CEST)**.

Personal data – GDPR

Information about how Dataproces 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.dataproces.dk, where you can find it in Danish.

The Board of Directors of Dataproces Group A/S

Nibe, 5 August 2026, Dataproces Group A/S



investor@dataprocess.dk



www.dataprocess.dk



+45 41 21 05 00



Skalhuse 13, 9240 Nibe