

Allerød, den 17. september 2025

Til aktionærerne i ChemoMetec A/S

Ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 9. oktober 2025 kl. 17.30 i Nordsjællands ConferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Udpegelse af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
 - 5.a. Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer
 - 5.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - 7.a. Vederlagsrapport til godkendelse
 - 7.b. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
8. Bemyndigelse til dirigenten

Bemærkninger og fuldstændige forslag til dagsordenens punkter:

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen vil udpege advokat Matti Taul Korpela som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets aktivitet i 2024/25 til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2024/25 og meddeler discharge til direktion og bestyrelse. Årsrapporten kan findes på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations".

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til resultatdisponering, som beskrevet i årsrapporten for 2024/25, med forslag om udlodning af udbytte stort DKK 7 pr. aktie á DKK 1, svarende til DKK 121.817.353.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af følgende bestyrelsesmedlemmer for en periode på et år:

- Niels Thestrup
- Hans Martin Glensbjerg
- Peter Reich
- Kristine Færch
- Betina Vestergaard Hagerup

For en nærmere beskrivelse af de pågældende kandidater henvises til selskabets årsrapport for 2024/25.

En kapitalejer, TIN Fonder, har stillet forslag om, at Torben Jørgensen vælges til selskabets bestyrelse. TIN Fonder foreslår som udgangspunkt, at dette sker ved, at bestyrelsen udvides til 6 medlemmer, og at de nuværende medlemmer således genvælges. Såfremt bestyrelsen fortsat skal bestå af 5 medlemmer, foreslår TIN Fonder, at Torben Jørgensen indtræder i bestyrelsen i stedet for et af de nuværende medlemmer. Bestyrelsen anbefaler følgelig, at kapitalejere, som ønsker Torben Jørgensen valgt til bestyrelsen, tillige stemmer for at udvide denne fra 5 til 6 medlemmer.

Torben Jørgensen (1952) er uafhængig og har følgende ledelseshverv:

- Genovis AB bestyrelsesformand
- Boule Diagnostics AB bestyrelsesformand
- Advanced Instruments Inc. Bestyrelsesmedlem

Torben Jørgensens særlige kompetencer er Internationalisering, M&A, kommercialisering og finansielle forhold, samt ledelsesforhold generelt, herunder særligt i børsnoterede selskaber.

5.a Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at der fortsat vælges en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen nedsatte i 2024 i overensstemmelse med pkt. 3.4.4 i anbefalingerne for god selskabsledelse et nomineringsudvalg, der bl.a. har til formål at vurdere bestyrelsens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer.

Rekruttering af kandidater til bestyrelsen følger således i overensstemmelse med pkt. 3.1.3 i anbefalingerne for god selskabsledelse en grundig proces, hvori der i vurderingen af bestyrelseskandidater – udover individuelle kompetencer og kvalifikationer – også indgår behovet for kontinuitet, fornyelse og mangfoldighed. Rekrutteringen af Torben Jørgensen er ikke sket som led i en sådan proces.

Nomineringsudvalget har på baggrund af sine drøftelser om bestyrelsens størrelse og sammensætning med udgangspunkt i de nuværende bestyrelsesmedlemmers kompetencer og kvalifikationer ikke fundet, at der på nuværende tidspunkt er behov for at udvide bestyrelsen, hvorved bemærkes, at bestyrelsen gennem de seneste 5 år er udvidet fra 3 til de nuværende 5 medlemmer. Bestyrelsen har tilsluttet sig nomineringsudvalgets anbefaling om at bevare det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen bemærker, at en udvidelse af bestyrelsen med et mandligt medlem som foreslået af TIN Fonder vil indebære, at selskabet ikke fremadrettet vil opfylde målet om at opnå en ligelig kønsfordeling som nærmere defineret i kønsbalanceloven.

5.b Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår som anført genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer:

- Niels Thestrup
- Hans Martin Glensbjerg
- Peter Reich
- Kristine Færch
- Betina Vestergaard Hagerup

Hvis generalforsamlingen beslutter at udvide bestyrelsen fra 5 til 6 medlemmer, foreslår TIN Fonder, at bestyrelsens nuværende medlemmer genvælges, og at Torben Jørgensen vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Hvis generalforsamlingen beslutter at bevare det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer, foreslår TIN Fonder, at Torben Jørgensen vælges til bestyrelsen i stedet for et af de nuværende medlemmer.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens punkt 7

7.a. Vederlagsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for regnskabsåret 2024/25. Vederlagsrapporten kan findes på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations".

Afstemningen er vejledende i medfør af selskabslovens § 139 b, stk. 4.

7.b. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier. 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 aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier, må ikke afvige fra den på erhvervestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen senest noterede børskurs med mere end 10%.

Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimalt for 18 måneder”.

Vedtagelse af forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier kan ske ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 10.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.

Aktionærinformation

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten og vederlagsrapporten vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød. Materialet vil tillige være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet ”Investor Relations” senest onsdag den 17. september 2025 ved døgnets udgang.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt på aktier a DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til generalforsamlingen og til at afgive stemme på aktionærens aktier, når vedkommendes aktiebeholdning er anmeldt til notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, torsdag den 2. oktober 2025, og såfremt vedkommende senest mandag den 6. oktober 2025 kl. 9.00, har bestilt adgangskort via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.chemometec.com. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives i aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Brevstemme eller fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen eller ved brug af tilmeldingsblanketten. Fristen for at afgive brevstemme er mandag den 6. oktober 2025 kl. 9.00.

Enhver aktionær kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål sendes med tydelig identifikation af aktionæren pr. e-mail til kin@chemometec.com.

Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet ”Investor Relations” senest onsdag den 17. september 2025 ved døgnets udgang:

- Indkaldelse til generalforsamling
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2024/25 og vederlagsrapporten
- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Formularer, der anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er samtidig sendt til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. Materialet fremlægges tillige på selskabets kontor.

Behandling af personoplysninger

I henhold til selskabslovgivningen behandler selskabet og selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, personoplysninger om noterede aktionærer og repræsentanter som led i administrationen af selskabets ejerbog og til brug for indkaldelser samt kommunikation i øvrigt. Behandlingen omfatter oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Læs nærmere herom i Privacy Policy, der kan findes på aktionærportalen.

Med venlig hilsen

ChemoMetec A/S

Bestyrelsen