

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TCM GROUP A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 9. april 2025 kl. 17.00 på selskabets adresse, Skautrupvej 22b, Tvis, 7500 Holstebro med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapporten.
4. Godkendelse af vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, i overensstemmelse med vederlagsudvalgets indstilling, at selskabets nugældende vederlagspolitik skal fortsætte uændret. Den gældende vederlagspolitik kan tilgås på selskabets hjemmeside: [Corporate Governance | TCM Group A/S](#).

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar og bestyrelsesudvalgenes honorar.

Bestyrelsen indstiller, at honoraret fortsætter uændret som for regnskabsåret 2024.

Det indstilles således i overensstemmelse med vederlagspolitikken, at det ordinære årlige bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2025 endeligt godkendes til DKK 250.000, mens formandens honorar fastsættes til 2,5 gange ordinært bestyrelseshonorar.

6. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår en ordinær udbyttebetaling på DKK 3 pr. aktie, og der udloddes ikke udbytte på selskabets egne aktier. Dette svarer til en samlet udlodning på DKK 31.322.000, hvilket repræsenterer 54% af nettoresultatet for 2024 og dermed er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anders Tormod Skole-Sørensen, Søren Mygind Eskildsen, Björn Olsson Lissner, Pernille Wendel Mehl, Erika Hummel og Jan Amtoft foreslås genvalgt.

Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, henvises til årsrapportens afsnit "Board of Directors and Executive Management".

8. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt i overensstemmelse med revisionskomiteens indstilling. Revisionskomiteen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke være underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Valg af bæredygtighedsrevisor.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt til at afgive en erklæring om bæredygtighedsrapporteringen i ledelsesberetningen i årsrapporten (hvis relevant) i overensstemmelse med revisionkomiteens indstilling. Revisionskomiteen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke være underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Forslaget skal ses i lyset af, at det på tidspunktet for udsendelse af denne indkaldelse er uafklaret, om EU-kommissionens forslag til forenklinger inden for bæredygtighedsrapportering gennemføres, og om det er med virkning fra regnskabsåret 2025. Gennemføres denne forenkling, forventes det, at TCM Group A/S vil blive undtaget fra kravet om udarbejdelse revisorpåtegnet bæredygtighedsrapportering for regnskabsåret 2025, hvorfor valg af bæredygtighedsrevisor i så tilfælde ikke er relevant.

10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at købe egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til op til 5 % af selskabets til enhver tid værende nominelle aktiekapital, forudsat at selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 5 % af selskabets nominelle aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra kursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

b) Opdatering af selskabets vedtægter

Baseret på nylige ændringer til selskabsloven foreslås visse ændringer til selskabets vedtægter af redaktionel karakter som uddybet i [bilag 1](#).

11. Eventuelt.

Dagsorden mv.

Senest den 18. marts 2025 vil følgende være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside <http://investor-dk.tcmgroup.dk/da/annual-general-meeting>:

1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2024 og vederlagsrapporten.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 2. april 2025 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 4. april 2025 kl. 23:59 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres elektronisk via Euronext Securities A/S' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm. Adgangskort kan desuden rekvireres ved henvendelse til Euronext Securities A/S pr. telefon +45 43 58 88 66, via e-mail til: CPH-investor@euronext.com eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til Euronext Securities A/S, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København K.

Selskabet vil, såfremt man ønsker det, sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mailadresse er registreret i ejerbogen, jf. www.tcmgroup.dk, og er dette ikke allerede tilfældet, er der mulighed for ved tilmeldingen at angive sin e-mailadresse på tilmeldingsblanketten. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort med stemmesedler i PDF. Adgangskortet skal på forlangende forevises på generalforsamlingen.

Skulle man ikke have en e-mailadresse, er der fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Fuldmagt

Fuldmagter skal være Euronext Securities A/S i hænde senest fredag den 4. april 2025 kl. 23:59. En fuldmagt kan afgives elektronisk via Euronext Securities A/S' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm. Alternativt kan en fuldmagtsblanket downloades fra <http://investor-dk.tcmgroup.dk/da> og sendes via e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med almindelig post til Euronext Securities A/S, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København K.

Brevstemme

Brevstemmer skal være Euronext Securities A/S i hænde senest mandag den 7. april 2025 kl. 23:59. En brevstemme kan afgives elektronisk via Euronext Securities A/S' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm. Alternativt kan en brevstemmeblanket downloades fra <http://investor-dk.tcmgroup.dk/da> og sendes via e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med almindelig post til Euronext Securities A/S, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København K.

Spørgeret

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Af hensyn til at ledelsen kan svare bedst muligt på evt. spørgsmål opfordres spørgsmål, der måtte være, at blive sendt til ir@tcmgroup.dk i god tid forud for afholdelsen af generalforsamlingen.

Sprog

Generalforsamlingen holdes på dansk, jf. vedtægternes pkt. 9.7.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 1.051.363,80 fordelt på aktier a DKK 0,1. Hver aktie af DKK 0,1 giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 9.1. Der er ikke stemmeret på selskabets beholdning af egne aktier.

Alle beslutninger kan besluttes med simpelt flertal, dog kræver pkt. 10.b) (Opdatering af selskabets vedtægter) vedtagelse med 2/3's flertal af de afgivne stemmer såvel som den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. selskabslovens § 106.

Webcast

Generalforsamlingen kan følges på webcast, et link vil blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside, <http://investor-dk.tcmgroup.dk/da>

Bestyrelsen for TCM Group A/S

Bilag 1:

I henhold til selskabslovens § 149 a skal et kapitalselskab, når selskabet efter årsregnskabsloven har pligt til at forsyne sin bæredygtighedsrapportering med en erklæring om bæredygtighedsrapportering, vælge en eller flere godkendte revisorer eller uafhængige erklæringsudbydere, der er registreret efter lov om uafhængige erklæringsudbydere vedrørende bæredygtighedsrapportering. Dette foreslås tydeliggjort i selskabets vedtægter.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

8.1 Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen (inkl. dagen for dennes afholdelse) gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Fremlæggelse og godkendelse vederlagsrapporten.
4. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar.
5. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

GENERAL MEETING; AGENDA

For a continuous period of three weeks beginning no later than three weeks before the date of any general meeting (including the date of the meeting), the company shall make the following information available to the shareholders on the company's website:

1. The notice convening the general meeting.
2. The aggregate number of shares and voting rights at the date of the notice.
3. The documents to be submitted to the general meeting, including, in the case of the annual general meeting, the audited annual report.
4. The agenda of the general meeting and the full text of any proposal to be submitted to the general meeting.
5. Proxy and postal voting forms, if applicable, unless such forms are sent directly to the shareholders

The agenda of the annual general meeting shall include the following items:

1. The report of the Board of Directors on the Company's activities during the past financial year.
2. Adoption of the audited annual report.
3. Presentation and approval of Corporate Governance Report.
4. Adoption of the remuneration for the board of directors and any board committees.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor.

7-8. Valg af bæredygtighedsrevisor (hvis relevant)

8-9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

5. Appropriation of profit or loss as recorded in the adopted annual report.

6. Election of directors.

7. Election of auditor.

7-8. Election of sustainability auditor (if relevant).

8-9. Any proposals by the Board of Directors and/or the shareholders.

17. REVISION

17.1 Selskabets årsregnskab revideres af én eller to statsautoriserede revisorer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

17.2 Hvis og i det omfang årsregnskabsloven eller anden lovgivning foreskriver det, forsynes Selskabets årsrapport med en erklæring om bæredygtighedsrapportering, der udarbejdes af én eller flere godkendte revisorer eller uafhængige erklæringsudbydere, som vælges af generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 149 a.

17.3 Selskabets årsrapporter og delårsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige kan udarbejdes på dansk.

AUDITING

The company's financial statement shall be audited by one or two state-authorized public accountants elected by the general meeting to hold office until the next annual general meeting.

If and to the extent that the Danish Financial Statements Act or other applicable law requires the company's financial statement shall include a statement on the sustainability reporting in the management report prepared by one or more auditors elected by the general meeting, cf. section 149 a of the Danish Companies Act.

The company's annual reports and interim financial reports are prepared and presented in English. The board of directors may resolve that the annual report shall also be prepared in Danish.

Efter selskabet har godkendt en vederlagspolitik, foreslås pkt. 13 i selskabets vedtægter om incitamentsafklønning konsekvensrettet, jf. selskabslovens § 139, stk. 6.

13. INCITAMENTS AFLØNNING-VEDERLAGSPOLITIK

13.1 Der er vedtaget vederlagspolitik for selskabets ledelse, inklusiv retningslinjer for incitamentsafklønning, jf. selskabslovens § 139. Vederlagspolitikken kan ses på selskabets hjemmeside. Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsafklønning af ledelsen, jf. selskabslovens § 139, stk. 2. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.tcmgroup.dk.

INCENTIVE-REMUNERATION POLICY

A remuneration policy for the Company's management has been adopted, including guidelines for incentive-based remuneration, cf. section 139 of the Danish Companies Act. The remuneration policy is available on the Company's website. Guidelines have been adopted for incentive remuneration for the members of the management, cf. section 139(2) of the Danish Companies Act. The

~~guidelines are published on the company's website, www.temgroup.dk~~

---oo0oo---

Tvis, d. 14. marts 2025