

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Ordinær generalforsamling afholdes:

Onsdag den 29. april 2026 kl. 12.00

hos MedicoPack A/S, Industrivej 6, 5550 Langeskov

Det er i år muligt at møde fysisk op på generalforsamlingen, men i lighed med tidligere år vil der også være mulighed for at følge generalforsamlingen via vores direkte transmission på internettet (live webcast) på www.sp-group.dk/Aktionærportal. I det tilfælde opfordrer vi vores aktionærer til at bruge deres aktionærrettigheder forud for generalforsamlingen ved at:

- stemme pr. brev eller via fuldmagt inden søndag den 26. april 2026 kl. 23.59 i overensstemmelse med det i indkaldelsen nedenfor angivne og
- stille skriftlige spørgsmål/kommentarer til SP Group A/S om dagsordenen og dokumenterne vedrørende generalforsamlingen til AGMeeting@sp-group.dk. Af praktiske grunde bedes aktionærerne sende sådanne skriftlige spørgsmål/kommentarer senest tirsdag den 28. april 2026 kl. 12.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af [årsrapport](#) med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales DKK 4,00 pr. aktie i udbytte for 2025.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

For regnskabsåret 2026 indstiller bestyrelsen et vederlag på DKK 700.000 til bestyrelsens formand, DKK 450.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 350.000 til menige bestyrelsesmedlemmer samt et tillæg på DKK 100.000 til formanden for revisionsudvalget. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2025.

- b. Præsentation og vejledende afstemning af vederlagsrapport for det seneste regnskabsår.

Bestyrelsen indstiller [vederlagsrapporten for 2025](#) til godkendelse.

- c. Forslag om godkendelse af ændringsforslag til vederlagspolitikken

Bestyrelsen fremsætter forslag om at etablere en ny langsigtet incitamentsordning for selskabets ledende medarbejdere. Warrantprogrammerne ønskes udfaset. Der henvises til forslaget til ændring af vederlagspolitik, som indstilles til godkendelse.

- d. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nom. DKK 780.000 fra DKK 24.980.000 til DKK 24.200.000

Bestyrelsen fremsætter forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nom. DKK 780.000 fra DKK 24.980.000 til DKK 24.200.000.

Kapitalnedsættelsen sker ved annullation af selskabets beholdning af egne kapitalandele. Der henvises til Selskabslovens § 188.

Selskabet bemærker, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere, erhvervede egne kapitalandele, erhvervet efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen er således anvendt til udbetaling til kapitalejerne.

Hvis generalforsamlingen godkender forslaget, bliver selskabets beholdning af egne kapitalandele nedsat med 390.000 stk. aktier á 2 DKK. Disse kapitalandele er tilbagekøbt for et samlet beløb på DKK 131.059.620. Det betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt DKK 130.279.620 i overkurs, idet den sker til kurs 336,05 (afrundet) for hver kapitalandel á DKK 2., svarende til selskabets gennemsnitlige erhvervelseskurs for kapitalandelene omfattet af forslaget.

Selskabets vedtægter pkt. 4.1. vil herefter komme til at lyde således:

"Selskabets selskabskapital udgør DKK 24.200.000 fordelt på aktier à DKK 2.

e. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen med substitutionsret til dirigenten at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

Hans Wilhelm Schur ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Preben Holm, Hans-Henrik Eriksen, Bente Overgaard og Marie Bakholdt Lund. For en beskrivelse af kandidaterne, herunder om de opstillede kandidaters ledelseshverv henvises til årsrapporten.

Bestyrelsen foreslår desuden nyvalg af Johan Schur. Der henvises til bilag med oversigt over kandidatens ledelseshverv.

8. Valg af revisorer.

a. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31. Bestyrelsen, hvis medlemmer alle sidder i revisionsudvalget, er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke – og har ikke været – underlagt nogen form for aftale med tredjeparter, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af revisionsvirksomhed.

b. Valg af bæredygtighedsrevisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31. Bestyrelsen, hvis medlemmer alle sidder i revisionsudvalget, er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke – og har ikke været – underlagt nogen form for aftale med tredjeparter, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af revisionsvirksomhed.

9. Eventuelt.

Indkaldelsen (inkl. dagsordenen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmeretigheder på tidspunktet for indkaldelsen), en version af de nuværende vedtægter, udkast til vederlagspolitik samt den reviderede årsrapport 2025 med direktionens og bestyrelsens underskrifter (inkl. vederlagsrapport for 2025 og beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidater), er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderød fra den 7. april 2026. Desuden kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.com under "Investor Relations" fra tirsdag den 7. april 2026.

Registreringsdatoen er onsdag den 22. april 2026 – 1 uge før generalforsamlingen.

Enhver aktionær, der pr. registreringsdatoen er aktionær i SP Group A/S, er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren har rekvireret adgangskort som angivet nedenfor. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 2 ret til 1 stemme. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen DKK 24.980.000 og er fordelt på aktier à DKK 2.

For at få adgang til generalforsamlingen skal aktionærer og eventuelle rådgivere (ledsagere) rettidigt bestille adgangskort, som udleveres ved indgangen. Bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt foretages elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside www.sp-group.dk under "Investor Relations". Adgang opnås ved angivelse af depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Adgangskort ligeledes bestilles hos SP Group A/S ved udfyldelse og indsendelse af tilmeldingsblanketten udsendt til alle i ejerbogen noterede aktionærer i SP Group A/S, der har fremsat begæring herom. Der er ligeledes mulighed for at afgive fuldmagt.

Man kan som aktionær også stemme pr. brev inden generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme eller en fuldmagt skal ske skriftligt til:

Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. Sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Fuldmagtsblanket og brevstemmeformular er udsendt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom og er offentliggjort på SP Group A/S' aktionærportal på www.sp-group.dk under "Investor Relations".

Ved elektronisk tilmelding til generalforsamlingen opfordres aktionærer til at oplyse deres e-mailadresse for fremtidig elektronisk kommunikation.

Frist for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt er

Søndag 26. april 2026 kl. 23.59.

Stemmeafgivelse kan ske pr. brev inden samme frist.

Aktionærstatus godtgøres enten ved, at aktionærens adkomst er noteret i selskabets ejerbog (aktionærfortegnelse) eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Aktionærer kan frem til tirsdag den 28. april 2026 kl.12 stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til SP Group A/S på e-mail: tdo@sp-group.dk, att. Tine Dolmer.

Søndersø, 7. april 2026

Bestyrelsen for SP Group A/S