

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DEVYSER DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum måndagen den 22 september 2025 kl. 11.00 på Bränningevägen 12, 120 54 Årsta. Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning innan bolagsstämman.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 september 2025.

Därutöver måste aktieägaren anmäla sig till bolagsstämman:

- En aktieägare som vill delta vid bolagsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 16 september 2025.
- En aktieägare som vill delta vid bolagsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 16 september 2025. Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till Devyser Diagnostics AB (publ), att: Markus Thurn, Bränningevägen 12, 120 54 Årsta eller via e-post till EGM@devyser.com. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering), måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 16 september 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

För förhandsröstning (s.k. poströstning) ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.devyser.com). Vid enbart förhandsröstning krävs ingen separat anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 16 september 2025. Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas med post till Devyser Diagnostics AB (publ), att: Markus Thurn, Bränningevägen 12, 120 54 Årsta eller via e-post till EGM@devyser.com. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare både förhandsröstar och anmäler sig för deltagande i stämmolokalen är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under bolagsstämman eller annars återkallar förhandsrösten. Om aktieägaren under bolagsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den beslutspunkten.

Ombud m.m.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god tid före bolagsstämman skickas till Devyser Diagnostics AB (publ), att: Markus Thurn, Bränningevägen 12, 120 54 Årsta. Fullmakt ska tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.devyser.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid stämman

Styrelsen har föreslagit att styrelsens ordförande Mia Arnhult ska väljas till stämmans ordförande, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 6 – Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att bolagsstämman beslutar om införande av ett personaloptionsprogram 2025/2029, vilket kommer att omfatta totalt cirka 20 deltagare. Motivet för optionsprogrammet är en önskan om att införa ett incitamentsprogram ägnat för tilldelning till vissa nuvarande och kommande anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag varmed dessa personer kan erbjudas möjlighet att ta del en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Sådant ägande bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla personer med önskad kompetens och erfarenhet. Sammantaget är det styrelsens bedömning att införandet av personaloptionsprogrammet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

Styrelsen har sålunda föreslagit att bolagsstämman beslutar om införande av personaloptionsprogram 2025/2029 på i huvudsak följande villkor:

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 200 000 personaloptioner.
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 128 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under fem handelsdagar efter den extra bolagsstämman. Det sålunda framräknade lösenpriset avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren, Bilaga 1, ska tillämpas.
3. Vissa anställda i Bolaget och dotterbolag till Bolaget, samt även nyckelpersoner som arbetar för Bolaget eller dotterbolag till Bolaget utan att vara anställda, ska erbjudas personaloptioner enligt vad som framgår nedan:
 - a. VD erbjuds upp till 60 000 personaloptioner;
 - b. Vissa medlemmar i ledningsgruppen (exklusive VD) erbjuds upp till 50 000 personaloptioner;
 - c. Vissa övriga ledande befattningshavare erbjuds upp till 10 000 personaloptioner;
 - d. Vissa övriga anställda erbjuds upp till 5 000 personaloptioner.
4. Anmälan att delta i personaloptionsprogrammet 2025/2029 ska ha inkommit till Bolaget senast den 22 september 2026. Styrelsen har rätt att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av personaloptioner ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.
5. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under tre (3) år enligt villkor som fastställs genom avtal. I syfte att deltagare i optionsprogrammet ska erhålla likvärdiga incitamentsvillkor som deltagare i de utestående optionsprogrammen i Bolagen (vilka program beskrivs nedan under "*Övriga incitamentsprogram*") tjänas tilldelade personaloptioner in, och kan utnyttjas, med en tredjedel per år under treårsperioden. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande men vidare intjäning sker inte. Om deltagarens anställning upphör på grund av avsked från Bolagets sida förfaller dock även intjänade, men inte utnyttjade, optioner. Som anges i punkt 4 ovan kan anmälan om deltagande i personaloptionsprogrammet göras under ett (1) år från tiden för den extra bolagsstämman. För att säkerställa att deltagare kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner oaktat när under anmälningsperioden som anmälan ägt rum, ska utnyttjande kunna ske fram till och med den 30 september 2029.
6. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
7. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och kan inte överlåtas eller pantsättas.
8. Deltagande i personaloptionsprogrammet 2025/2029 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
9. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att justera villkoren för, begränsa omfattningen av, eller i förtid avsluta personaloptionsprogrammet 2025/2029, helt eller delvis.

Övriga incitamentsprogram

Det finns för närvarande fyra utestående personaloptionsprogram i Bolaget.

Personaloptionsprogrammet som infördes 2021 består av totalt 102 000 personaloptioner.

Personaloptionerna har tilldelats kostnadsfritt och tjänas in under en treårsperiod. Varje intjänad

personaloption ger deltagaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett lösenpris om 87,06 kr per aktie. För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt i syfte att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, har 134 048 teckningsoptioner emitterats till Bolagets helägda dotterbolag Devyser AB. För det fall att samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 134 048 och aktiekapitalet med 7 693,04 kr. Per den 30 juni 2025 hade sammanlagt 26 200 personaloptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet tilldelats men inte ännu utnyttjats. Inga medlemmar i ledningsgruppen äger personaloptioner enligt detta program.

Personaloptionsprogrammet som infördes 2022 består av totalt 250 000 personaloptioner. Personaloptionerna har tilldelats kostnadsfritt och tjänas in under en treårsperiod. Varje intjänad personaloption ger deltagaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett lösenpris om 89,34 kr per aktie. För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt i syfte att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, har 328 550 teckningsoptioner emitterats till Bolagets helägda dotterbolag Devyser AB. För det fall att samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 328 550 och aktiekapitalet med 18 855,48 kr. Per den 30 juni 2025 hade sammanlagt 143 885 personaloptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet tilldelats men inte ännu utnyttjats. Två medlemmar i ledningsgruppen äger personaloptioner enligt detta program.

Personaloptionsprogrammet som infördes 2023 består av totalt 200 000 personaloptioner. Personaloptionerna har tilldelats kostnadsfritt och tjänas in under en treårsperiod. Varje intjänad personaloption har deltagaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett lösenpris om 101,71 kr per aktie. För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt i syfte att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, har 262 840 teckningsoptioner emitterats till Bolagets helägda dotterbolag Devyser AB. För det fall att samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 262 840 och aktiekapitalet med 15 084,42 kr. Per den 30 juni 2025 hade sammanlagt 160 269 personaloptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet tilldelats men inte ännu utnyttjats. Fyra medlemmar i ledningsgruppen äger personaloptioner enligt detta program.

Personaloptionsprogrammet som infördes 2024 består av totalt 200 000 personaloptioner. Personaloptionerna har tilldelats kostnadsfritt och tjänas in under en treårsperiod. Varje intjänad personaloption har deltagaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett lösenpris om 136,48 kr per aktie. För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt i syfte att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, har 262 840 teckningsoptioner emitterats till Bolagets helägda dotterbolag Devyser AB. För det fall att samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 262 840 och aktiekapitalet med 15 084,42 kr. Per den 30 juni 2025 hade sammanlagt 193 750 personaloptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet tilldelats men inte ännu utnyttjats. Sex medlemmar i ledningsgruppen äger personaloptioner enligt detta program.

Kostnader och beredning av förslaget

Styrelsen bedömer att personaloptionsprogrammet 2025/2029 kommer att föranleda kostnader dels i form av sociala avgifter, dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader.

Vid uppfyllande av intjänandevillkor och utnyttjande av optioner medför personaloptionsprogrammet 2025/2029 kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter under

intjänandeperioden beror på hur många optioner som tjänas in och på värdet på den förmån som deltagaren slutligen erhåller, det vill säga på optionernas värde vid utnyttjande under tre år. Vid antagande att 100 procent av de optioner som ingår i personaloptionsprogrammet 2025/2029 tjänas in och ett antaget marknadsvärde för Bolagets aktier om 220 kronor per aktie vid utnyttjande av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till cirka 1,8 miljoner kronor. Bolagets hela kostnad för sociala avgifter föreslås komma att säkras genom riktad emission av teckningsoptioner enligt nedan.

Baserat på att 100 procent av de optioner som ingår i personaloptionsprogrammet 2025/2029 kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga kostnader för optionerna att uppgå till totalt cirka 3 miljoner kronor under perioden om tre år baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 192 kronor och en antagen volatilitet om 35 procent. Värdet på optionerna i personaloptionsprogrammet 2025/2029 är enligt denna värdering cirka 15,5 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen.

Förslaget till optionsprogrammet har utarbetats av ersättningsutskottet. Optionsprogrammet har behandlats vid styrelsesammanträde i juni 2025.

Emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2025/2029 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, har styrelsen i Bolaget föreslagit att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 262 840 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 084,39 kronor och en utspädning om cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag Devyser AB.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2025/2029 samt att säkra därmed sammanhängande kostnader.
3. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2025/2029.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 oktober 2025.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 128 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under fem handelsdagar efter den extra bolagsstämma som beslutar om teckningsoptionerna. Den sålunda framräknade teckningskursen avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 30 september 2029.
8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

9. Styrelsens ordförande eller den styrelsens ordförande utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
10. Övriga villkor enligt Bilaga 1.

Styrelsen har vidare föreslagit att bolagsstämman ska besluta om att godkänna att Devyser AB får överlåta teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet 2025/2029 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren för personaloptionsprogrammet 2025/2029 eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av personaloptionsprogrammet 2025/2029.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.devyser.com) och hos Bolaget, Devyser Diagnostics AB (publ), Bränningevägen 12, 120 54 Årsta. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägare i vissa fall rätt att på bolagsstämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 16 592 560. Det totala antalet röster uppgår till 16 592 560.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Stockholm i augusti 2025
Devyser Diagnostics AB (publ)
Styrelsen