

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 I DEVYSER DIAGNOSTICS AB (PUBL)**

Aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.

### **Information om åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)**

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 27 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### **Rätt att delta vid stämman m.m.**

Aktieägare som vill delta vid stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2021,
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 26 maj 2021.

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, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 19 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

### **Poströstning**

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formulär och ytterligare information finns tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.devyser.com](http://www.devyser.com)). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Devyser Diagnostics AB (publ), att: Lotta Michols c/o Devyser AB, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten eller med e-post till [lotta.michols@devyser.com](mailto:lotta.michols@devyser.com). Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 26 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

### **Ombud**

Om aktieägare poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.devyser.com](http://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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor
11. Beslut om instruktion för valberedningen
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om uppdelning av aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission inför eller i samband med ett planerat upptagande till handel av Bolagets aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avseende företagsförvärv
16. Beslut om införande av teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner
17. Beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner
18. Beslut om ändring av bolagsordningen
19. Årsstämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid stämman**

Valberedningen har föreslagit att Ernst Westman ska väljas till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

### **Punkt 3 – Förslag till beslut om justeringsmän vid stämman**

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Anders Hedrum och Ulrika Danzér eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar.

### **Punkt 7.b – Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen har föreslagit att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### **Punkt 8 – Förslag till beslut om antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem.

Valberedningen har föreslagit att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

### **Punkt 9 – Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisorer**

Valberedningen har föreslagit att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Arvode utgår inte till ledamot som arbetar aktivt i Bolaget. Arvode för 2020 anges inom parentes.

Ordföranden: 250 000 kronor (150 000 kronor)

Ledamot: 125 000 kronor (50 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 625 000 kronor.

Till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete utgår ersättning med 25 000 kronor till ordförande och 10 000 kronor till ledamot.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 10 – Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen har för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit omval av Mia Arnhult, Lars Höckenström, och Ulf Klangby samt nyval av Fredrik Dahl och Cecilia Edström som styrelseledamöter i Bolaget.

Ernst Westman har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Mia Arnhult väljs till styrelsens ordförande.

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen fullgöra de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott. Styrelsen avser att besluta om vilka ledamöter som ska sitta i revisionsutskottet. Styrelsen har rekommenderat att antalet revisorer i Bolaget även fortsättningsvis ska vara en. Vidare rekommenderar styrelsen omval av Bolagets sittande revisor Grant Thornton Sweden AB. Valberedningen har valt att följa styrelsens rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

### **Punkt 11 – Förslag till beslut om instruktion för valberedningen**

Valberedningen har föreslagit att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för Bolaget att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara en ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av Bolagets styrelse. Vid bedömning enligt detta stycke ska dock hänsyn tas till att M2 Asset Management AB-koncernen har rätt att utse en ledamot till valberedningen och att Ulf Klangby, Anders Hedrum och Dan Hauzenberger tillsammans har rätt att utse en ledamot till valberedningen.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska utgöra Bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på Bolagets webbplats [www.devyser.com](http://www.devyser.com).

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i Bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska Bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska Bolaget även svara för andra skäligena kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

### **Punkt 12 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

I enlighet med ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Riktlinjerna omfattar inte Bolagets incitamentsprogram där befattningshavarna i företagsledningen erhåller en rätt att förvärva aktier i bolaget i framtiden. För att ge en uppfattning om Bolagets totala ersättningar beskrivs Bolagets incitamentsprogram upplysningsvis i ett särskilt avsnitt efter förslaget till riktlinjer för lön och annan ersättning till befattningshavare i företagsledningen.

Med ersättning jämställs överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från Bolaget.

*Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets affärsmodell är att utveckla, tillverka och kommersialisera genetiska diagnostikprodukter inom onkologi, ärftliga sjukdomar och transplantation. En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till rimliga kostnader. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att Bolagets ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

#### Olika former av ersättning

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till Bolagets ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

#### Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

#### Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen ska baseras på uppfyllda kriterier. Kriterierna ska utgöras av resultatmål för Bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten, vilket skapar incitament för att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Samtliga kriterier ska vara individuellt anpassade samt baseras till minst 60 procent på utfall av finansiella mål och resultatmarginaler i relation till budget. Kriterierna ska årligen fastställas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska mätas under en period om tolv månader och 60 procent av den rörliga ersättningen skall endast utbetalas om Bolaget når sitt budgeterade rörelseresultat. För verkställande direktören ska den rörliga ersättningen vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. För andra ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen vara maximerad till mellan 15 och 40 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen är ej semester- och pensionsgrundande. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig ersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Utbetalning av den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare beslutas dock alltid av styrelsen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Rörlig ersättning bör utformas på så vis att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Styrelsen ska även ha rätt att, enligt lag eller avtal, med förbehåll för de begränsningar som kan följa därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som har utbetalats på felaktiga grunder.

#### Långsiktiga incitamentsprogram

Incitamentsprogram som består av aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar beslutas av bolagsstämman och ingår inte i dessa riktlinjer men finns beskrivna för att ge en uppfattning om Bolagets totala ersättningar. Det finns inför årsstämman 2021 två incitamentsprogram till ledande

befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen, och styrelsen har för avsikt att föreslå ytterligare två incitamentsprogram. Syftet med incitamentsprogrammen är att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna de anställda.

### Pension

Ledande befattningshavare har rätt till pension. Pensionsavsättningar får sammanlagt högst uppgå till 25 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören och sammanlagt högst uppgå till 30 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare.

### Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom exempelvis friskvård och sjukvårdsförsäkring och, i vissa fall, bilförmån, får utgå till ledande befattningshavare. Övriga förmåner får sammanlagt högst uppgå till tio procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören och sammanlagt högst uppgå till 15 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare.

### Upphörande av anställning

Verkställande direktören ska ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader.

Om anställningen sägs upp av Bolaget kan verkställande direktören ha rätt till avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner. Övriga ledande befattningshavare har inte rätt till avgångsvederlag vid uppsägning.

### Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode

För det fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför arbete för Bolagets räkning utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådant arbete bidrar till implementeringen av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet. Arvodet ska vara marknadsmässigt.

### Lön och anställningsvillkor för anställda

Lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som ska tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

### Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två styrelseledamöter. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut i frågor om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Det ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättning till den verkställande direktören ska beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av den verkställande direktören inom ramen för fastställda principer och efter avstämning med ersättningsutskottet.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

#### Frångående av riktlinjer för ersättning

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

#### **Punkt 13 – Förslag till beslut om uppdelning av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i 300 aktier av samma aktieslag (aktiesplit 300:1).

Bolagets befintliga 37 516 aktier ska delas upp till 11 254 800 aktier. Efter uppdelningen har Bolaget totalt 11 254 800 aktier, fördelat på ett aktieslag. Uppdelningen påverkar inte bolagets aktiekapital utan medför att aktiens kvotvärde ändras från 17,217038 kronor till 0,057390 kronor.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli omkring den 14 juni 2021. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet om uppdelning förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 18.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB, eller på grund av andra formella krav.

#### **Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission inför eller i samband med ett planerat upptagande till handel av Bolagets aktier**

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av sammantaget högst det antal aktier som motsvarar en total emissionslikvid om högst 350 miljoner kronor inför eller i samband med ett planerat upptagande till handel av Bolagets aktier på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen.

Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde såsom detta fastställs i samband med upptagandet till handel.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets aktieägarbas i samband med ett planerat upptagande till handel av Bolagets aktie på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

### **Punkt 15 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avseende företagsförvärv**

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av sammantaget högst det antal aktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämma 2021, eller konvertibler utbytbara till ifrågakvarande antal aktier, i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen.

Styrelsen ska även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

### **Punkt 16 – Förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner**

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att årsstämman beslutar om införande av optionsprogram 2021/2024, vilket kommer att omfatta totalt cirka 30 deltagare. Motivet för optionsprogrammet är en önskan om att införa ett incitamentsprogram ägnat för tilldelning till vissa 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 optionsprogrammet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

#### Huvudsakliga villkor

Styrelsen har sålunda föreslagit att årsstämman beslutar om införande av optionsprogram 2021/2024 på i huvudsak följande villkor:

1. Optionsprogrammet ska omfatta högst 198 000 teckningsoptioner, innebärande en utspädning vid fullt utnyttjande om cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
2. För varje teckningsoption ska erläggas 8,25 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde, beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
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 att teckna teckningsoptioner enligt vad som framgår nedan:
  - a. VD erbjuds teckna 51 000 teckningsoptioner;
  - b. Vissa medlemmar i ledningsgruppen erbjuds teckna 15 000 – 45 000 teckningsoptioner;
  - c. Vissa övriga ledande befattningshavare erbjuds teckna 1 500 – 15 000 teckningsoptioner;
  - d. Vissa övriga anställda erbjuds teckna 600 – 1 500 teckningsoptioner.
4. De tilldelade teckningsoptionerna 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 Bolaget (vilka program beskrivs nedan under



”Övriga incitamentsprogram”) tjänas tilldelade teckningsoptioner in, och kan utnyttjas, med en tredjedel per år under treårsperioden.

5. I samband med teckning av teckningsoptionerna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

### Övriga incitamentsprogram

Det finns för närvarande två utestående optionsprogram i Bolaget, TO2 och TO3.

TO2 omfattar totalt 949 teckningsoptioner. Optionerna har tecknats och förvärvats av anställda och andra nyckelpersoner. TO2 infördes i maj 2019. Varje option berättigar innehavaren att fram till den 22 juni 2022 förvärva en (1) ny aktie för en teckningskurs om 3 897 kronor (innan omräkning med anledning av den inför årsstämman föreslagna uppdelningen av Bolagets aktier) per aktie. Optionerna förvärvades till dåvarande marknadsvärde om 152,45 kronor per option. Efter omräkning med anledning av den inför årsstämman föreslagna uppdelningen av Bolagets aktier kan högst 284 700 nya aktier emitteras inom ramen för TO2, för en teckningskurs motsvarande 12,99 kronor per aktie.

TO3 omfattar totalt 1 146 teckningsoptioner. Optionerna har tecknats och förvärvats av anställda och andra nyckelpersoner. TO3 infördes i augusti 2020. Varje option berättigar innehavaren att fram till den 19 september 2023 förvärva en (1) ny aktie för en teckningskurs om 10 345 kronor (innan omräkning med anledning av den inför årsstämman föreslagna uppdelningen av Bolagets aktier) per aktie. Optionerna förvärvades till dåvarande marknadsvärde om 752,20 kronor per option. Efter omräkning med anledning av den inför årsstämman föreslagna uppdelningen av Bolagets aktier kan högst 343 800 nya aktier emitteras inom ramen för TO3, för en teckningskurs motsvarande cirka 34,48 kronor per aktie.

Styrelsen har inför årsstämman vidare lämnat förslag om införande om ett personaloptionsprogram, se vidare under *Punkt 17 – Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner* nedan.

### Kostnader och beredning av förslaget

Teckningsoptionerna som överlåts till deltagare i Sverige sker till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av optionsprogrammet.

Förslaget till optionsprogrammet har utarbetats av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Optionsprogrammet har behandlats vid styrelsesammanträde i april 2021 och är utformat med beaktande av att den av styrelsen föreslagna uppdelningen av Bolagets aktier beslutas av årsstämman.

### Emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 198 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 11 363,22 kronor och en utspädning om cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa anställda i Bolaget och dotterbolag till Bolaget, samt även nyckelpersoner

som arbetar för Bolaget eller dotterbolag till Bolaget utan att vara anställda, med den fördelning styrelsen bestämmer.

2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att ge Bolagets anställda och övriga nyckelpersoner möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Sådant ägande bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla personer med önskad kompetens och erfarenhet.
3. För varje teckningsoption ska erläggas 8,25 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2021. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra (4) veckor efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. Teckningsoptioner som inte tecknats vid teckningstidens utgång får tecknas av Bolagets dotterbolag Devyser AB. Styrelsen ska sedan besluta och informera Devyser AB om vilka personer som ges rätt att förvärva dessa teckningsoptioner under motsvarande villkor som övriga teckningsoptioner.
7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 87,06 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 27 maj 2022 till och med den 30 juni 2024.
9. 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.
10. Styrelsens ordförande eller den styrelsens ordförande utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
11. Övriga villkor enligt Bilaga 1.

Beslutet om införande av teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner är villkorat av att årsstämman fattar beslut om uppdelning av aktier i enlighet med punkt 13.

### **Punkt 17 – Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner**

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att årsstämman beslutar om införande av ett personaloptionsprogram, vilket kommer att omfatta totalt cirka 20 deltagare ("Personaloptionsprogrammet"). Motivet för Personaloptionsprogrammet är en önskan om att införa ett incitamentsprogram ägnat för tilldelning till vissa framtida anställda och andra framtida nyckelpersoner i primärt Bolagets utländska dotterbolag varmed dessa personer kan erbjudas möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Sådant ägande bedöms öka möjligheten att attrahera 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 årsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 102 000 personaloptioner.
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 87,06 kronor. 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 2, ska tillämpas.

3. Personaloptioner ska erbjudas till anställda och andra nyckelpersoner vilka anställs eller anlitas av Bolaget eller Bolagets utländska dotterbolag senast före årsstämman 2022. Erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:
  - a. Vissa ledande befattningshavare erbjuds högst 20 000 personaloptioner; och
  - b. Vissa övriga anställda erbjuds högst 5 000 personaloptioner.
4. Anmälan att delta i Personaloptionsprogrammet ska ha inkommit till Bolaget senast ett (1) år efter första dagen för vederbörande deltagares anställning eller uppdrag. Styrelsen har rätt att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av personaloptioner ska ske snarast efter utgången av anmälningssperioden.
5. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under tre (3) år enligt villkor som fastställs genom avtal. I syfte att deltagare i Personaloptionsprogrammet ska erhålla likvärdiga incitamentsvillkor som deltagare i de utestående optionsprogrammen i Bolagen (vilka program beskrivs ovan under ”*Övriga incitamentsprogram*”) samt det program som föreslås i *Punkt 16 – Förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner*, tjänas tilldelade personaloptioner in, och kan utnyttjas, med en tredjedel per år under treårsperioden. Intjänning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjänning 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 intjänning sker inte. Om deltagarens anställning upphör på grund av avsked från Bolagets sida förfaller dock även intjänade, men inte utnyttjade, optioner.
6. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
7. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och kan inte överlåtas eller pantsättas.
8. Deltagande i Personaloptionsprogrammet 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.

### Övriga incitamentsprogram

För information om övriga incitamentsprogram i Bolaget, se ovan under *Punkt 16 – Förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner*.

### Kostnader och beredning av förslaget

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogrammet 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 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 2023 – 2026. Vid antagande att 100 procent av de optioner som ingår i Personaloptionsprogrammet tjänas in och ett antaget marknadsvärde för Bolagets aktier om 174 kronor per aktie vid utnyttjande av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till cirka 2,8 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 kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga kostnader för optionerna att uppgå till totalt cirka 1,1 miljoner kronor under perioden 2022-2026 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 58 kronor och en antagen volatilitet om 40 procent. Värdet på optionerna i Personaloptionsprogrammet är enligt denna värdering cirka 8,25 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen.

Förslaget till Personaloptionsprogrammet har utarbetats av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Personaloptionsprogrammet har behandlats vid styrelsesammanträde i april 2021 och är utformat med beaktande av att den av styrelsen föreslagna uppdelningen av Bolagets aktier beslutas av årsstämman.

### Emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, har styrelsen i Bolaget föreslagit att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 134 048 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 7 693,04 kronor och en utspädning om cirka 1,2 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.
3. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2021.
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 om 87,06 kronor. 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 juni 2026.
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 2.

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

Beslutet om införande av Personaloptionsprogrammet och emission av teckningsoptioner är villkorat av att årsstämman fattar beslut om uppdelning av aktier i enlighet med punkt 13.

### **Punkt 18 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ändring av Bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra i punkten 13 föreslagen uppdelning av aktier.

I styrelsens förslag nedan innebär **understruken fet text** tillägg till den nu registrerade bolagsordningen och ~~genomstruken text~~ innebär borttagen text.

*Justerad bestämmelse*

#### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst ~~29 000~~ **8 700 000** och högst ~~116 000~~ **34 800 000**.

#### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 16 och 17 krävs bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 14, 15 och 18 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 och övriga erforderliga handlingar innefattande bland annat styrelsens fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida ([www.devyser.com](http://www.devyser.com)) och hos Bolaget Devyser Diagnostics AB (publ), c/o Devyser, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten. 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 årsstämman.

#### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, det vill säga senast den 17 maj 2021, till Devyser Diagnostics AB (publ), c/o Devyser AB, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten eller via e-post till [lotta.michols@devyser.com](mailto:lotta.michols@devyser.com). Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Instrumentvägen 19 i Hägersten och på Bolagets hemsida ([www.devyser.com](http://www.devyser.com)) senast den 22 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

#### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 37 516. Det totala antalet röster uppgår till 37 516.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman 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 april 2021  
**Devyser Diagnostics AB (publ)**  
Styrelsen