

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEPTEMBER 2021 I DEVYSER DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 30 september 2021.

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

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman 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 stämman fattade besluten offentliggörs torsdag den 30 september 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 22 september 2021,
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 29 september 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 24 september 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). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Devyser Diagnostics AB (publ), att: Sabina Berlin, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten eller med e-post till sabina.berlin@devyser.com. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 september 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. Fullmaktformulär 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 antalet styrelseledamöter
7. Val av styrelseledamot
8. Fastställande av arvode till styrelse
9. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid stämman

Valberedningen har föreslagit att Mia Arnhult ska väljas till stämmans ordförande, eller vid hennes 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 styrelsen istället anvisar.

Punkt 6 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska utökas till fem.

Punkt 7 – Förslag till val av styrelseledamot

Valberedningen har för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit nyval av Pia Gideon som styrelseledamot i Bolaget.

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå till Pia Gideon för tiden intill slutet av nästa årsstämma med ett belopp motsvarande 125 000 kronor på årsbasis. Vid beräkningen av Pia Gideons arvode ska således dagen för hennes tillträde beaktas.

Arvode till styrelsen i övrigt ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 27 maj 2021, innebärande ett arvode om 125 000 kronor per styrelseledamot, 250 000 kronor för styrelsens ordförande, ett ytterligare arvode om 10 000 kronor till de ledamöter som utför revisionsutskottsarbete samt ett ytterligare arvode om 25 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande beträffande förslaget samt ytterligare uppgifter om Pia Gideon hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.devysers.com) och hos Bolaget, Devyser Diagnostics AB (publ), 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 stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

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 stämman, det vill säga senast den 20 september 2021, till Devyser Diagnostics AB (publ), Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten eller via e-post till sabina.berlin@devyser.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Instrumentvägen 19 i Hägersten och på Bolagets hemsida (www.devyser.com) senast den 25 september 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 11 254 800. Det totala antalet röster uppgår till 11 254 800.

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 september 2021
Devyser Diagnostics AB (publ)
Styrelsen