

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, ("Bolaget") den 11 maj 2022 i Stockholm.

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Mia Arnhult till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Sabina Berlin att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämma i Devyser Diagnostics AB bilades protokollet (Bilaga 1).

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet (Bilaga 2).

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121 (Bilaga 3).

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagda förteckning (Bilaga 4) godkändes som röstlängd.

**§ 3 Val av en eller två justeringsmän**

Anders Hedrum och Lotta Michols utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

**§ 4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes (Bilaga 1).

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Det antecknades att årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, avseende räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.devyser.com](http://www.devyser.com) (Bilaga 5-6).

**§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna.

**§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel om 385 417 866 kronor överförs i ny räkning.

**§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

**§ 8 Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, oförändrat ska vara fem (5). Beslöts att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

**§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisor**

Beslöts att fastställa det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet om 300 000 kronor till styrelseordföranden och 140 000 kronor till respektive styrelseledamot, motsvarande totalt 860 000 kronor. Vidare fastställde årsstämman att till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordförande och 10 000 kronor till ledamot.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Mia Arnhult, Lars Höckenström, Fredrik Dahl och Pia Gideon samt nyvaldes Fredrik Mattsson.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman Mia Arnhult till styrelsens ordförande.

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Östblom kommer att vara huvudansvarig revisor.

**§ 11 Beslut om instruktion för valberedningen**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att anta föreslagen instruktion för valberedningen, vilken ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar annat, Bilaga 7.

**§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Bilaga 8).

**§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avseende företagsförvärv**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – för att möjliggöra företagsförvärv (Bilaga 8).

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

**§ 14 Beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram ägnat för tilldelning till vissa nuvarande och kommande anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Vidare beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 328 550 teckningsoptioner för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet (Bilaga 8).

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

---

Vid protokollet:

---

Sabina Berlin

Justeras:

---

Mia Arnhult

---

Anders Hedrum

---

Lotta Michols