

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, ("Bolaget") den 14 maj 2024 i Stockholm.

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Beslöts att välja advokat Carl-Johan Pousette till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Aksel Ahlqvist att föra protokollet vid stämman.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet (Bilaga 1).

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd.

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

Caroline Sjösten 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 2023 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga vid årsstämman samt genom att de hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.devyser.com](http://www.devyser.com) (Bilaga 3).

**§ 7 VD:s anförande**

Bolagets VD redogjorde för räkenskapsåret 2023 och tiden därefter samt svarade på frågor från aktieägarna. Därefter redogjorde Bolagets huvudansvarige revisor för revisionsarbetet 2023 och för revisionsberättelsen för 2023.

**§ 8 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.

**§ 8 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 328 371 058 kronor överförs i ny räkning.

- § 8 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.

- § 9 Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, oförändrat ska vara fem (5). Beslöts att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

- § 10 Fastställande av arvode till styrelsen och revisor**

Beslöts att fastställa det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet om 379 500 kronor till styrelseordföranden och 178 000 kronor till respektive styrelseledamot, motsvarande totalt 1 269 500 kronor. Vidare fastställde årsstämman att till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete ska ersättning utgå med 60 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

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

- § 11 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. Vidare nyvaldes Thomas Eklund som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom nyval utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

- § 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – för att möjliggöra för Bolaget att finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda aktieägarkretsen (Bilaga 1).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 13 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 262 840 teckningsoptioner för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet (Bilaga 1).

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:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Aksel Ahlqvist

\_\_\_\_\_  
Carl-Johan Pousette (ordförande)

\_\_\_\_\_  
Caroline Sjösten