

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, ("Bolaget") den 14 maj 2025 i Stockholm.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att välja advokat Ola Åhman 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 och Gerhard Dal 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

Det noterades att styrelsen valt att dra tillbaka den föreslagna agendapunkten 14 om införande av personaloptionsprogram och emission av aktier efter diskussioner med vissa av Bolagets aktieägare, efter vilka det konstateras att förslaget inte skulle erhålla erforderlig majoritet. Den föreslagna dagordningen godkändes därefter (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 2024 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga vid årsstämman samt genom att de hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.devyser.com (Bilaga 3).

§ 7 VD:s anförande

Bolagets VD redogjorde för räkenskapsåret 2024 och tiden därefter samt svarade på frågor från aktieägarna. Därefter redogjorde Bolagets huvudansvarige revisor för revisionsarbetet 2024 och för revisionsberättelsen för 2024.

§ 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 270 247 858 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 nästa årsstämma, ska vara sex (6). 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 420 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till respektive styrelseledamot, motsvarande totalt 1 420 000 kronor. Vidare fastställde årsstämman att till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete ska ersättning utgå med 65 000 kronor till ordförande och 25 000 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, Fredrik Dahl, Pia Gideon och Thomas Eklund. Vidare nyvaldes Isabelle Ducellier och Olof Ericsson som styrelseledamöter 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 omval utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 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 1).

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission – 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.

§ 14 Beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner

Det noterades att styrelsen valt att dra tillbaka förslaget att införa ett personaloptionsprogram efter diskussioner med vissa av Bolagets aktieägare, efter vilka det konstateras att förslaget inte skulle erhålla erforderlig majoritet. Således fanns inget förslag framlagt inför stämman och inget beslut kunde fattas.

§ 15 Årsstämmans avslutande
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Aksel Ahlqvist

Ola Åhman (ordförande)

Justeras:

Justeras:

Caroline Sjösten

Gerhard Dal