

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, ("Bolaget") den 6 maj 2026 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).

Det antecknades att aktieägare haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Det formulär som används för förhandsröstning bilades protokollet (Bilaga 2).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga 3) godkändes som röstlängd.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Monica Åsmyr 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 2025 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 2025 och tiden därefter samt svarade på frågor från aktieägarna. Därefter redogjorde Bolagets huvudansvarige revisor för revisionsarbetet 2025 och för revisionsberättelsen för 2025.

§ 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 221 149 791 kronor överförs i ny räkning.

§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

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

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktörerna 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 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 435 000 kronor till styrelseordföranden och 210 000 kronor till respektive styrelseledamot, motsvarande totalt 1 275 000 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, Thomas Eklund och Olof Ericsson. Isabelle Ducellier hade avböjt omval.

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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission – 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 årsstämman 2026, eller konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal aktier, 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 biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

§ 13 Beslut om införande av långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram 2026 (LTIP 2026) samt emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag under punkten 13.1, att införa ett långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram 2026 ("LTIP 2026") riktat till vissa nuvarande och kommande anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget, omfattande totalt cirka 115 deltagare och högst 75 000 aktier i Bolaget.

Beslöts vidare, i enlighet med styrelsens förslag under punkten 13.2, om en riktad emission av högst 98 565 teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag Devyser AB, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 5 656,65 kronor och en utspädning om cirka 0,59 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 1). Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Det antecknades att, eftersom bolagsstämman bifallit förslaget under punkten 13.2, det inte var aktuellt att ta ställning till förslaget under punkten 13.3.

§ 14 Årsstämmans avslutande
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Aksel Ahlqvist

Ola Åhman (ordförande)

Justeras:

Monica Åsmyr