

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Devyser Diagnostics
AB (publ), org.nr 556669-7834,
("Bolaget") den 22 september 2025 i
Stockholm.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Mia Arnhult till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt advokaten Aksel Ahlqvist att föra protokollet vid stämman.

Kallelsen till bolagsstämman bilades protokollet (Bilaga 1).

Det antecknades att aktieägare haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Det formulär som använts 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

Caroline Sjösten utsågs att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll.

§ 4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes (Bilaga 1).

§ 6 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 bolagsstämman företrädde aktierna.

§ 7 Stämmans avslutande

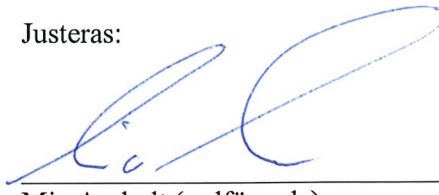
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:




Aksel Ahlqvist

Justeras:



Mia Arnhult (ordförande)



Caroline Sjösten