

Kommuniké från årsstämma i Devyser Diagnostics AB (publ) den 6 maj 2026

Årsstämma hölls i Devyser Diagnostics AB (publ) ("Devyser" eller "Bolaget") under tisdagen den 6 maj 2026 på Bränningevägen 12, 120 54 Årsta. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

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

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel om 221 149 791 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och revisorer

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

Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem. Beslöts att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Mia Arnhult, Fredrik Dahl, Pia Gideon, Thomas Eklund och Olof Ericsson. Isabelle Ducellier avböjde omval.

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

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.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

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, i den mån emission kan ske utan ändring av bolagsordningen.

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

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av 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, 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 godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens förslag. Syftet med emissionen och överlåtelsen är att möjliggöra leverans av prestationsaktier i LTIP 2026 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström, VD

Email: ir@devyser.com

Telefon: +46 8 562 158 50

Sabina Berlin, CFO

Email: ir@devyser.com

Telefon: +46 8 562 158 50

Om Devyser

Devyser omdefinierar genetisk testning för diagnostiska laboratorier. Vi erbjuder strömlinjeformade och användarvänliga lösningar inom flera medicinska specialitetsområden, vilket gör det möjligt för laboratorier att minska komplexiteten, korta ledtiderna och maximera effektiviteten.

Vår teknik förenklar arbetsflöden, minimerar manuellt arbete och levererar snabba, tillförlitliga resultat. Varje test är utformat för att ge laboratorier möjlighet att åstadkomma mer med mindre, vilket frigör resurser och samtidigt bidrar till förbättrade patientutfall.

Vi är specialiserade på diagnostiska kit och avancerade analystjänster för laboratorier inom klinisk genetik och posttransplantation – två kritiska områden där noggrannhet och snabbhet är avgörande. Vi har kunder i över 65 länder och driver ett eget CLIA-certifierat laboratorium, Devyser Genomic Laboratories, i Atlanta. Vi har försäljningskontor i ett flertal länder i Europa och i USA.

Devyser har ett tydligt åtagande att uppfylla kraven enligt IVDR och att säkerställa högsta möjliga kvalitetsstandard i vår växande produktportfölj.

Devyser grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). Vår Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.

Upptäck hur vi formar framtidens laboratoriediagnostik på www.devyser.com.