

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SCANDIDOS AB (PUBL)

N.B. English translation is for convenience purposes only

Aktieägarna i **ScandiDos AB (publ)**, org.nr 556613-0927 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 oktober 2023 klockan 16:00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

*The Shareholders in **ScandiDos AB (publ)**, reg.no 556613-0927 (the "**Company**") are hereby given notice that the Annual General Meeting will be held on Tuesday 17 October, at 16:00 at the law firm Lindahl's premises at Vaksalagatan 10 in Uppsala.*

Anmälan m.m. / Notice

Aktieägare som önskar delta i årsstämman behöver vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 oktober 2023 (den s.k. avstämningsdagen).

Shareholders who wish to exercise their voting rights at the Annual General Meeting must be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 9 October 2023 (the so-called record date).

Aktieägare som avser närvara vid årsstämman ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 13 oktober 2023, under adress ScandiDos AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, med angivande av "Årsstämma", per telefon 018-472 30 30 eller via e-post till investor@scandidos.com.

Shareholders intending to attend the Annual General Meeting must notify the Company of this no later than Friday 13 October 2023 either by post to ScandiDos AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, with the heading "Årsstämma", by phone via 018-472 30 30 or by email to investor@scandidos.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

The notification must include the shareholder's name, personal or organisation ID number (or corresponding), address, phone number, number of shares, the number of potential persons attending with you, and where applicable details of deputy or representative.

Förvaltarregistrerade aktier /Nominee-registered shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen, dvs. måndagen den 9 oktober 2023.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 11 oktober 2023 kommer emellertid att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär således att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Shareholders whose shares are nominee-registered must, to participate in the Annual General Meeting, request the shares to be temporarily re-registered in their own name so that the shareholder is registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of the record date on 9 October 2023. Voting rights registration that has been requested by a shareholder in such a time that the registration has been made by the relevant nominee no later than 11 October 2023 will, however, be taken into account when preparing the share register. Thus, shareholders whose share are nominee-registered must notify the relevant nominee of their request well in advance of this date.

Ombud /Proxy

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandidos.com.

Shareholders intending to attend through a proxy must issue a dated power of attorney to the proxy. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or its equivalent for the legal entity must be enclosed. The validity of the power of attorney may be specified for a maximum of five years from the date of issuance. The original power of attorney and, if applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company at the address provided above well in advance of the Annual General Meeting. The Company provides powers of attorney forms upon request and these are also available on the Company's website, www.scandidos.com.

Antal aktier och röster /number of shares and votes

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 45 608 870 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 45 608 870 röster.

At the time of issuing this notice, there is a total of 45 608 870 shares outstanding in the Company. The total number of votes amounts to 45 608 870 votes.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Opening of the Meeting and election of the Chairman of the Meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Establishment and approval of the voting list
3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
4. Val av minst en justeringsperson
Election of at least one person to attest the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination as to whether the Meeting has been duly convened
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s anförande avseende verksamheten
Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the Managing Director's presentation on the Company's business operations
7. Beslut i fråga om
Resolutions on
 - a. fastställande av balans- och resultaträkning
adaption of the profit and loss account and the balance sheet
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
allocation of the Company's profit according to the consolidated balance sheet
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfattar
discharge from liability for the board members and the Managing Director

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Resolution on the number of board members and any board deputies

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Resolution on the remuneration to the board members and the auditor

10. Val av

Election of

a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, och
board members and any board deputies, and

b. revisorer
auditors

11. Beslut om valberedning

Resolution on the instruction for the nomination committee

12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Resolution on authorisation for the board to decide to issue new shares

13. Stämmans avslutande

Closing of the Meeting

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen – som, i enlighet med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2022 bestått av följande representanter för de tre största ägarna: Fredrik Ljungberg (Spore Invest AB), Jean-Marc Bothy (IBA Dosimetry GmbH) och Görgen Nilsson – har inkommit med förslag till årsstämman. Med avseende på den här punkten föreslår valberedningen att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid stämman.

Item 1 – Opening of the Meeting and election of the Chairman of the Meeting

The Nominating Committee, which, in accordance with the guidelines established at the Annual General Meeting in 2022, has consisted of representatives from the three largest shareholders: Fredrik Ljungberg (Spore Invest AB), Jean-Marc Bothy (IBA Dosimetry GmbH) and Görgen Nilsson, has submitted proposals for the Annual General Meeting. Regarding this matter, the Nominating Committee proposes that Mattias Prage, an attorney at the law firm Lindahl, be elected as the Chairman of the Meeting.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Item 7 b) – Allocation of the Company's profit according to the consolidated balance sheet

The Board proposes that no dividend be distributed, and that the result be carried forward to a new account.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Item 8 – Determination of the Number of Board Members and Deputy Board Members

The Nominating Committee proposes that the Board, until the end of the next Annual General Meeting, shall consist of four members, without deputies.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelseordförande med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Jean-Marc Bothy och Görgen Nilsson har meddelat att de avstår från styrelsearvode för det fall någon av dem blir vald som styrelseledamot

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Item 9 – Determination of the remuneration for the board members and auditor

The Nominating Committee proposes that a fee of 250,000 SEK be granted to the Chairman of the Board, and a fee of 100,000 SEK be granted to other members of the Board. Jean-Marc Bothy and Görgen Nilsson have informed that they will forgo the board fee if either of them is elected as a board member.

The auditor's fee is proposed to be paid as per ongoing invoicing.

Punkt 10 a) och 10 b) – Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Vid tidpunkten för kallelsen har valberedningen inte kunnat enats om ett gemensamt förslag till styrelse, varför två alternativa förslag läggs fram enligt nedan. Om valberedningen under kommande diskussioner skulle enas om ett gemensamt förslag före stämman kommer detta att offentliggöras separat. Förslagen kan även komma att kompletteras eller ändras till och med stämmodagen och om så sker kommer även detta att offentliggöras separat.

Item 10 a) och 10 b) – Election of Board Members, Possible Deputy Board Members, and Auditors

As of the issuance of this notice, the Nominating Committee has not reached a unanimous agreement on a collective recommendation for the Board. Consequently, two alternative proposals are being presented as outlined below. Should the Nominating Committee reach a consensus on a joint recommendation prior to the meeting during subsequent discussions, it will be publicly disclosed separately. These proposals may also be subject to additional supplementation or modification until the day of the meeting, and any such changes will likewise be disclosed separately.

FÖRSLAG A

Aktieägarna Spore Invest AB och IBA Dosimetry GmbH, tillsammans representerande ca 37 procent av aktierna/rösterna i Bolaget, föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Tom Sundelin och Fredric Eliasson. Vidare föreslås nyval av Fredrik Ljungberg och Jean-Marc Bothy. Presentationer av de förslagna nya ledamöterna nedan. Till styrelseordförande föreslås Fredrik Ljungberg.

PROPOSAL A

The Shareholders Spore Invest AB and IBA Dosimetry GmbH, jointly representing approximately 37 percent of the Company's shares and voting rights, propose the re-election of the current regular board members Tom Sundelin and Fredric Eliasson. Further, they propose the election of new board members Fredrik Ljungberg and Jean-Marc Bothy. Below, you will find introductions to the newly proposed board members. Fredrik Ljungberg is nominated for the role of Chairman of the Board.

FÖRSLAG B

Aktieägaren Görgen Nilsson, representerande ca 5 procent av aktierna/rösterna i Bolaget, föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Fredric Eliasson, Görgen Nilsson och Tom Sundelin. Vidare föreslås nyval av Jean-Marc Bothy och Fredrik Ljungberg. Till styrelseordförande föreslås Fredrik Ljungberg.

PROPOSAL B

The shareholder Görgen Nilsson, representing approximately 5 percent of the Company's shares and voting rights, proposes the re-election of the current regular board members Fredric Eliasson, Görgen Nilsson and Tom Sundelin. Further, they propose the election of new board members Jean-Marc Bothy and Fredrik Ljungberg. Fredrik Ljungberg is nominated for the role of Chairman of the Board

Fredrik Ljungberg

Fredrik Ljungberg har en M.Sc. Informatics och Ph.D. Informatics från Göteborgs universitet. Han är VD i RTI Group, London och har tidigare arbetat som VD i Diadrom Holding AB, AB Apprecia, Chalmers Innovation och AB Apprecia. RTI Group är en världsledande tillverkare av lösningar för kvalitetssäkring (QA) inom diagnostisk radiologi. 1981 uppfann RTI de första systemen för QA röntgen. RTI:s QA-lösningar gör det möjligt för medicinska fysiker och ingenjörer att säkerställa att röntgenenheter är optimerade och säkra. RTI:s röntgen QA-hårdvara och mjukvara används av sjukhus, tillverkare av röntgenutrustning, serviceföretag och myndigheter över hela världen, inom exempelvis R/F röntgen (Radiographic/fluoroscopy), tandvård, CT, mammografi, interventionell och kirurgi (C-bågar). Fredrik är styrelseordförande i Diadrom Holding AB och Board Reguity Group AB samt styrelseledamot i RTI Group AB, AB Apprecia, Apprecia Foucault AB, Quality Assurance Instruments International AB och Spore Invest AB.

Fredrik Ljungberg holds an M.Sc. in Informatics and a Ph.D. in Informatics from the University of Gothenburg. He currently serves as the CEO of RTI Group, London and has previously held CEO positions at companies Diadrom Holding AB, AB Apprecia, Chalmers Innovation and AB Apprecia. RTI Group is a global leader in manufacturing quality assurance (QA) solutions within diagnostic radiology. In 1981, RTI Group pioneered the first QA systems for X-ray technology. Their QA solutions enable medical physicists and engineers to ensure the optimization and safety of X-ray devices. RTI's X-ray QA hardware and software are utilized by hospitals, X-ray equipment manufacturers, service providers, and governmental agencies worldwide, spanning applications such as Radiographic/fluoroscopy (R/F) X-ray, dentistry, CT, mammography, interventional radiology, and surgery (C-arms). X serves as Chairman of the Board for companies Diadrom Holding AB and Board Reguity Group AB and as a board member for companies RTI Group AB, AB Apprecia, Apprecia Foucault AB, Quality Assurance Instruments International AB and Spore Invest AB.

Jean-Marc Bothy

Jean-Marc Bothy har en ekonomiexamen från ICHEC i Bryssel. Han är sedan 2018 ordförande för IBA Dosimetry GmbH, som har sitt huvudkontor i Schwarzenbruck, Tyskland, men även kontor i London, Ontario, Kanada, Peking, Kina och Bartlett, Tennessee, USA. IBA Dosimetry erbjuder en komplett serie integrerade och innovativa lösningar för kvalitetssäkring (QA), kalibreringsprocedurer samt tjänster och utbildning som optimerar effektiviteten och patientsäkerheten inom strålbehandling och medicinsk utbildning.

Jean-Marc har tidigare arbetat som revisor på Ernst & Young, Finance Controller på IBA SA, Head of Finance på Mendez Translations, samt som såväl Chief Financial Officer som Chief Strategy Officer för IBA Group. Jean-Marc sitter även i styrelsen för IBA Dosimetry America Inc.

Jean-Marc Bothy holds an economics degree from ICHEC in Brussels. Since 2018, he has served as the Chairman of IBA Dosimetry GmbH, headquartered in Schwarzenbruck, Germany, with additional offices in London, Ontario, Canada, Beijing, China, and Bartlett, Tennessee, USA. IBA Dosimetry GmbH offers a comprehensive range of integrated and innovative quality assurance (QA) solutions, calibration procedures, as well as services and training programs that optimize efficiency and patient safety in the fields of radiation therapy and medical imaging.

Prior to this role, Jean-Marc worked as an auditor at Ernst & Young, Finance Controller at IBA SA, Head of Finance at Mendez Translations, and served as both the Chief Financial Officer and Chief Strategy Officer for IBA Group. Jean-Marc also sits on the board of directors for IBA Dosimetry America Inc.

Valberedningen föreslår vidare omval av Grant Thornton som Bolagets revisor med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

The Nominating Committee also proposes the reappointment of Grant Thornton as the Company's auditor, with Joakim Söderin serving as the principal auditor

Punkt 11 – Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även kommande bolagsstämmor ska ha en valberedning. Detta beslut om valberedning, med principerna nedan, föreslås gälla intill dess att bolagsstämman fattat ett nytt beslut härom.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 maj 2024, och be dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen, men ska däremot inte ingå i densamma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram och presentera förslag i nedanstående frågor att föreläggas nästkommande årsstämma för beslut. För det fall förändringar i styrelsen planeras under tiden mellan årsstämmor ska valberedningen om möjligt konsulteras i god tid innan kallelse utfärdas.

- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvodet till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen, mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor,
- förslag till revisorsarvode,
- förslag till ordförande på stämman, och

- förslag på eventuella ändringar av riktlinjerna för tillsättande av valberedning

Item 11 – Instruction for the Nomination Committee

The Nominating Committee proposes that the Annual General Meeting decides that the Company shall also have a nominating committee for future general meetings. This decision regarding the nominating committee, with the principles outlined below, is proposed to remain in effect until a new decision is made by the general meeting.

The Meeting instructs the Chairman of the Board to contact the three largest shareholders, in terms of votes, as of May 31, 2024, and request each of them to appoint a representative. The Chairman of the Board shall convene and assist the nominating committee but shall not be a member thereof. Should any shareholder waive their right to appoint a representative, the shareholder with highest voting rights shall be offered the opportunity to nominate a representative.

The Board proposes that the nominating committee shall be responsible for formulating and presenting proposals on the following matters to for consideration at the next annual general meeting. In the event that changes to the Board are anticipated between annual general meetings, the nominating committee shall, if possible, be consulted well in advance before the issuance of the notice:

- *Nominations for board members,*
- *Nomination for Chairman of the Board,*
- *Proposal for remuneration to non-employed board members, including the breakdown between the Chairman and other board members, as well as compensation for committee work,*
- *Proposal for auditor,*
- *Proposal for auditor's fee,*
- *Nomination for Chairman of the Meeting, and*
- *Proposal for any amendments to the guidelines for appointing the nominating committee.*

Punkt 12 – Emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 25 procent i förhållande till det aktiekapital som gäller då bemyndigandet för första gången tas i anspråk. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med bestämmelser om apport eller kvittning.

Bemyndigandet får enbart användas för emissioner där aktieägarna ges företrädesrätt i förhållande till befintligt antal innehavda aktier. Bemyndigandet får således inte användas för s.k. riktade emissioner.

Emission(er) i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som får anses sedvanliga för företrädesemissioner, med hänsyn till rådande läge på finans- och aktiemarknaden. Detta innebär att teckningskursen för nya aktier kan komma att understiga rådande marknadskurs för Bolagets aktie.

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Item 12 – Authorisation for the board to decide to issue new shares

The Board proposes that the Annual General Meeting grants the Board the authority, on one or more occasions up to the next Annual General Meeting, to make decisions concerning the increase of the Company's share capital through the issuance of new shares and/or subscription options. However, the Board shall not be permitted to make decisions resulting in an increase of the share capital by more than 25 percent compared to the share capital when this authorization is first utilized. If the Board chooses to exercise this authorization, it may also do so with provisions for contributions in kind or offsetting.

This authorization shall only be used for issuances where existing shareholders are provided preferential rights in proportion to their current shareholdings. Consequently, it shall not be utilized for what is commonly referred to as directed issuances.

Issuance(s) under this authorization will adhere to customary terms for preferential offerings, taking into consideration the prevailing conditions in the financial and stock markets. This implies that the subscription price for new shares may potentially be lower than the current market price of the Company's shares.

The Company's Managing Director is proposed to be granted the authority to make minor adjustments to this resolution as required during the registration process with the Companies Registration Office (Bolagsverket) and Euroclear Sweden AB.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

For information about how your personal data is processed, please refer to: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Upplysningar på årsstämman / Disclosures at the Annual General Meeting

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

The Board and the CEO must, upon request from any shareholder, and if the Board believes it can be done without causing significant harm to the Company, provide information regarding matters that could impact the evaluation of an agenda item and matters that could affect the assessment of the Company's financial situation.

Tillhandahållande av handlingar / Provision of documentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala och Bolagets webbplats. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

PRESSMEDDELANDE

19 september 2023 11:40:00 CEST



The annual report, audit report, and other documents required by the Swedish Companies Act are accessible at the Company's office, located at Address Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala, as well as on the Company's website. Shareholders may request these documents from the Company free of charge by providing their postal or email address. Copies of the documents will also be available at the Annual General Meeting.

Uppsala i september 2023

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Piehl, VD, ScandiDos: investor@scandidos.com, +46 18-472 30 20

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

Om ScandiDos

ScandiDos är ett innovativt och framåtsträvande företag med banbrytande mjukvaru- och hårdvarulösningar för patientkvalitetssäkring inom modern strålterapi. Produktfamiljen Delta4 levererar en komplett kvalitetssäkringslösning som gör behandlingsprocessen säker och effektiv. Vi stärker förtroendet hos personalen på strålterapikliniker genom att ge dem ett oberoende kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där produktutveckling bedrivs. Försäljningen sker via försäljningskontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i de nordiska länderna och genom distributörer i över 50 länder.

ScandiDos är noterat på NASDAQ First North Stockholm med tickerkod SDOS. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). Ytterligare investerarinformation finns på [Scandidos.com](https://scandidos.com). Produktinformation finns på Delta4family.com

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)