

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelseordföranden förklarades bolagsstämman öppnad av Mattias Prage, advokat vid Advokatfirman Lindahl. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Maja Kristiansson-Gran att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Godkändes att övriga närvarande enligt Bilaga 1 hade rätt att närvara på stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av minst en justeringsperson

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Simon Möller.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt VD:s anförande avseende verksamheten

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram.

VD Gustaf Piehl höll ett anförande om bolagets finansiella och verksamhetsmässiga arbete och utveckling under det gångna året.

Aktieägarna ställde frågor till VD och styrelsen.

Bolagets revisor Joakim Söderin föredrog revisionsberättelsen.

Beslutades att justera röstlängden efter att aktieägaren Ingemar Wiberg anlät.

§ 7 Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022–2023.
- b) Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna Olof Sandén, Tom Sundelin, Görgen Nilsson och Fredric Eliasson samt VD Gustaf Piehl ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022–2023. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

Beslutades att behandla punkt 8 i kallelsen (antalet styrelseledamöter och suppleanter) och punkt 10 (avseende val av styrelseledamöter) tillsammans, samt därefter punkt 9 i kallelsen (arvoden till styrelse och revisorer).

§ 8+10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Kallelsen innehåller två alternativa förslag, nämligen förslag A och förslag B. Dessa förslag presenterades och diskuterades.

Efter omröstning beslutades i enlighet med förslag A, som erhöll flest röster. Detta innebar att bolagsstämmans beslut blev det följande:

- styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.
- Omval skedde av styrelseledamöterna Tom Sundelin och Fredric Eliasson, och nyval skedde av styrelseledamöterna Fredrik Ljungberg och Jean-Marc Bothy.
- Fredrik Ljungberg valdes till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att välja Grant Thornton som bolagets revisor med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till styrelseordföranden med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Beslutades att inget styrelsearvode skulle utgå till Jean-Marc Bothy, då han före stämman hade förklarat att han inte önskade något arvode för sitt uppdrag för det fall han skulle bli vald.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 11 Beslut om valberedning

Beslutades om valberedning i enlighet [Bilaga 2](#).

§ 12 Beslut om emissionsbemyndigande

Förslaget presenterades och diskuterades.

Beslutades om bemyndigande för styrelsen i enlighet med [Bilaga 3](#).

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Protokollet skrivs under elektroniskt via Scrive (med BankID) av nedanstående personer. Signeringslogg/certifikat följer.

- Maja Kristiansson-Gran (protokollförare)
- Mattias Prage (ordförande)
- Simon Möller (justerare)



Röstlängd

Aktieägare	Representerad av	Antal aktier/röster
IBA Dosimetry GmbH	Mattias Prage med stöd av fullmakt	4 610 517
Tom Sundelin		10 500
Ingemar Wiberg*		2 336 195
Spore Invest AB	Fredric Ljungberg och Fredric Eliasson	12 513 211
Simon Möller		277 885
Garrow Invest AB	Gustaf Piehl	280 000
Görgen Stjernfeldt Nilsson		2 367 993
Olof Sandén		48 964
Tullbacken Konsult AB	Gustaf Pende	54 677
Kenneth Holmström	Bengt Pende med stöd av fullmakt	1 649 273
Marie Holmström	Bengt Pende med stöd av fullmakt	11 713
Tomlab Software AB	Bengt Pende med stöd av fullmakt	100 930
Lena Pende	Bengt Pende med stöd av fullmakt	89 004
Tullbacken AB	Bengt Pende	2 206 381
Totalt		26 279 358
<i>Totalt antal aktier/röster i bolaget:</i>		<i>45 608 870</i>

* Närvarande från och med § 5 i dagordningen/protokollet.

Övriga deltagare

Henriette Münch, CFO

Mattias Prage, ordförande vid stämman

Joakim Söderin, revisor, deltog via länk

Maja Kristiansson-Gran, protokollförare

Förslag för val av valberedning inför nästa årsstämma

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 bolagsstämma 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 styrelsearvoden 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

Förslag för 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.

Verifikat

Transaktion 09222115557503068687

Dokument

Protokoll årsstämma 2023, ScandiDos AB, final 2023-10-19
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2023-10-20 09:52:52 CEST (+0200) av Carolin Martinez (CM)
Färdigställt 2023-10-24 09:20:49 CEST (+0200)

Initierare

Carolin Martinez (CM)
Advokatfirman Lindahl KB
Org. nr 916629-0834
carolin.martinez@lindahl.se
+46721839735

Signerare

Maja Kristiansson-Gran (MK)
Personnummer 981006-2522
maja.kristiansson.gran@lindahl.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Maja Kristina Kristiansson-Gran"
Signerade 2023-10-20 09:53:43 CEST (+0200)

Simon Möller (SM)
Personnummer 19790224-3059
Simon.Moller@alecta.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SIMON PETRUS DAVID MÖLLER"
Signerade 2023-10-24 09:20:49 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557503068687

Mattias Prage (MP)

Personnummer 740510-1457

mattias.prage@lindahl.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"MATTIAS PRAGE"

Signerade 2023-10-20 10:18:57 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

