

**§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Olof Sandén som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Fredrik Steen, Advokatfirman Lindahl, att föra protokollet.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädna 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**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 4 Val av minst en justeringsperson**

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Fredrik Ljungberg.

**§ 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.

CFO Henriette Münch höll ett anförande om vissa delar av årsredovisningen.

Bolagets revisor under perioden sedan föregående årsstämma Mattias Lötborn föredrog revisionsberättelsen.

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

## § 7 Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021-2022.
- b) Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter, verkställande direktören och den tidigare styrelseledamoten Sten Hornsleth ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-2022. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

## § 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

## § 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseordföranden med 250 000 kr och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 100 000 kr.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

## § 10 Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Olof Sandén, Tom Sundelin, Görgen Nilsson och Fredric Eliasson, som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.

Olof Sandén valdes till styrelsens ordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton som bolagets revisor med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor till och med utgången av nästa årsstämma.

## § 11 Val av valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att anta en valberedning i enlighet med förslaget, Bilaga 2.

## § 12 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarades bolagsstämman avslutad.

---

*Protokollet skrivs under elektroniskt via Scrive. Signeringslogg/certifikat följer.*

Vid protokollet:

---

Fredrik Steen

Justeras:

---

Olof Sandén  
(Ordförande)

---

Fredrik Ljungberg



## Förslag för val av valberedning inför nästa årsstämma (punkt 11 på dagordningen)

---

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2023 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2023 utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 maj 2023, och ber 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 förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut:

- 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.

# Verification

Transaction 09222115557479564948

## Document

Protokoll årsstämma 2022, ScandiDos AB, FINAL 2022-10-17  
Main document  
5 pages  
*Initiated on 2022-10-19 16:44:16 CEST (+0200) by Fredrik Steen (FS)*  
*Finalised on 2022-10-19 18:01:03 CEST (+0200)*

## Signing parties

**Fredrik Steen (FS)**  
Advokatfirman Lindahl KB  
ID number 19920726-5977  
Company reg. no. 916629-0834  
*fredrik.steen@lindahl.se*  
+46708238774



*The name returned by Swedish BankID was "CARL FREDRIK STEEN"*  
*Signed 2022-10-19 16:45:02 CEST (+0200)*

**Fredrik Ljungberg (FL)**  
ID number 19700619-5957  
*fredrik.ljungberg@rtigroup.com*



*The name returned by Swedish BankID was "FREDRIK LJUNGBERG"*  
*Signed 2022-10-19 17:31:50 CEST (+0200)*

**Olof Sandén (OS)**  
ScandiDos AB  
ID number 19620614-5135  
*olof.sanden@scandidos.com*



*The name returned by Swedish BankID was "OLOF SANDÉN"*  
*Signed 2022-10-19 18:01:03 CEST (+0200)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more



# Verification

Transaction 09222115557479564948

information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

