

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB (PUBL)

Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org. nr 556500-0998 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2022 kl. 15.00 i CellaVisions lokaler på Mobilvägen 12 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

## *Rätt till deltagande*

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2022, dels senast den 5 maj 2022 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress CellaVision AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till [cellavision@fredersen.se](mailto:cellavision@fredersen.se). Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 5 maj 2022 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

## *Fullmakt*

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 5 maj 2022. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.cellavision.com](http://www.cellavision.com), och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

## *Förslag till dagordning*

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

#### 14. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

1. Mikael Worning (omval)
2. Christer Fåhraeus (omval)
3. Åsa Hedin (omval)
4. Stefan Wolf (omval)
5. Ann-Charlotte Jarleryd (nyval)
6. Val av styrelseordförande

Mikael Worning (omval)

1. Val av revisor
2. Beslut om principer för utseende av valberedning
3. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
4. Avslutning

#### Styrelsens beslutsförslag

##### ***Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)***

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas med 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 13 maj 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 18 maj 2022.

##### ***Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 18)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

#### Valberedningens beslutsförslag

##### ***Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)***

Valberedningen som består av styrelsens ordförande Mikael Worning (sammankallande och adjungerad), Christer Fåhraeus (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), Nicklas Hansen (utsedd av William Demant Invest A/S), Emil Hjalmarsson (utsedd av Grenlunden CEVI AB) samt Daniel Klint (utsedd av SEB Investment fonder), föreslår årsstämman besluta:

att Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter,

att antalet revisorer ska vara en utan suppleant,

att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor (500 000) till styrelseordförande och med 260 000 kronor (225 000) vardera till övriga styrelseledamöter men att inget arvode ska utgå till ledamöter som är fast anställda i Bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 100 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 50 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 50 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 25 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval intill slutet av nästkommande årsstämma sker av styrelseledamöterna Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin och Stefan Wolf, samt att nyval sker av Ann-Charlotte Jarleryd. Det noteras att Anna Malm Bernstein, Niklas Prager och Jürgen Riedl har avböjt omval,

**Ann-Charlotte Jarleryd** som föreslås för nyval är CFO på Addnode Group, ett företag verksamt inom digitalisering för företag och offentlig sektor noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Innan Ann-Charlotte började på Addnode Group var hon CFO för Acando och Protect Data. Hon har en bakgrund som certifierad revisor på PwC och har utöver en civilekonomexamen en examen i journalistik.

För fullständig information om de föreslagna ledamöterna hänvisas till Bolagets webbplats [www.cellavision.com](http://www.cellavision.com)

att Mikael Worning omväljs till styrelseordförande,

att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB nyväljs till revisor intill slutet av årsstämman 2023. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget, samt

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2023.

### **Övrig information**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 23 851 547, med ett sammanlagt antal röster om 23 851 547. CellaVision AB innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Lund i april 2022

**CellaVision AB (publ)**

*Styrelsen*

**Kontakter**

---

Adele Horn  
Corporate Communications & Investor Relations  
Direkt: +46 (0) 464 602 604  
Mobil: +46 (0) 722 065 088

## Om oss

---

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2021 var omsättningen till 566 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Läs mer på [www.cellavision.se](http://www.cellavision.se)

## Bifogade filer

---

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB \(PUBL\)](#)