

## **Kommuniké från årsstämma i Devyser Diagnostics AB (publ) den 14 maj 2025**

Årsstämma hölls i Devyser Diagnostics AB (publ) ("Devyser" eller "Bolaget") under tisdagen den 14 maj 2025 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 270 247 858 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 årsstämman 2025, ska vara sex. Beslöts att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Mia Arnhult, Fredrik Dahl, Pia Gideon och Thomas Eklund. Isabelle Ducellier och Olof Ericsson valdes till nya styrelseledamöter för samma period.

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 420 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till respektive styrelseledamot, motsvarande totalt 1 420 000 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.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## **Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och andra finansiella instrument – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – för att underlätta finansiering av verksamheten, företagsförvärv och breddning av aktieägarbasen.

## **Införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner**

Det noterades att styrelsen valt att dra tillbaka förslaget att införa ett personaloptionsprogram efter diskussioner med vissa av Bolagets aktieägare, efter vilka det konstateras att förslaget inte skulle erhålla erforderlig majoritet. Således fanns inget förslag framlagt inför stämman och inget beslut kunde fattas.

## **För mer information, vänligen kontakta:**

Fredrik Dahl, tf VD

Email: [ir@devyser.com](mailto:ir@devyser.com)

Telefon: +46 8 562 158 50

Sabina Berlin, CFO

Email: [ir@devyser.com](mailto:ir@devyser.com)

Telefon: +46 8 562 158 50

## **Om Devyser**

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska lösningar och analystjänster till kliniska laboratorier i fler än 65 länder. Våra produkter används för avancerad genetisk testning inom områdena ärftliga sjukdomar, onkologi och transplantation. De ger möjlighet att skraddarsy cancerbehandlingar, diagnosticera ett stort antal genetiska sjukdomar och att följa upp transplanterade patienter. Devysers produkter och unika, patenterade lösning som bara använder ett enda provrör förenklar genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och ger snabba resultat. Vårt mål är att varje patient ska få en korrekt diagnos på kortast möjliga tid. Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande.

Devyser som grundades 2004 har sitt säte i Stockholm, och åtta egna försäljningskontor i Europa och USA. Företaget driver också Devyser Genomic Laboratories, ett CLIA-certifierat laboratorium i Atlanta, USA. Under 2022 certifierades Devysers kvalitetsledningssystem enligt IVDR och ett antal av företagets produkter har sedan dess certifierats enligt IVDR.

Devyser aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). Företagets Certified Adviser är Redeye AB.

För mer information, besök [www.devyser.com](http://www.devyser.com).