

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

**Årsstämma i ScandiDos AB (publ) ("Bolaget") hölls den 17 oktober 2023 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.**

### *A. Årsredovisning och resultat*

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

### *B. Ansvarsfrihet*

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022–2023.

### *C. Styrelse- och revisorsarvoden*

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med 250 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr till övriga styrelseledamöter. Jean-Marc Bothy hade emellertid meddelat före stämman att han skulle avstå från styrelsearvode om han blev vald.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

### *D. Val av styrelse och revisor*

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle ha fyra styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse Tom Sundelin och Fredric Eliasson, Fredrik Ljungberg och Jean-Marc Bothy till styrelseledamöter. Fredrik Ljungberg valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja Grant Thornton till revisor för Bolaget intill utgången av nästa årsstämma, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

### *E. Valberedning inför årsstämma 2024*

Årsstämman beslutade att Bolaget även inför kommande årsstämmor ska ha en valberedning. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2024 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 maj 2024, och ber dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen men är inte en del av den. 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.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 för beslut:

- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,

**PRESSMEDDELANDE**

17 oktober 2023 18:20:00 CEST



- 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 årsstämman, och
- förslag till eventuella ändringar av riktlinjer för tillsättande av valberedning.

*F. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen*

Årsstämman beslutade att bemyndiga 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 i enlighet med styrelsens förslag. 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 årsstämmans 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.

Besluten om antal ledamöter samt val av styrelseledamöter fattades genom omröstning. Övriga beslut fattades enhälligt.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Gustaf Piehl, VD för ScandiDos AB (publ)

Tel: +46 18 472 30 20, e-post: [gustaf.piehl@scandidos.com](mailto:gustaf.piehl@scandidos.com)

-----  
ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

---

Gustaf Piehl, VD, ScandiDos: [investor@scandidos.com](mailto: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 tickerkoden SDOS. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank. Ytterligare investerarinformation finns på [Scandidos.com](https://Scandidos.com). Produktinformation finns på [Delta4family.com](https://Delta4family.com)

## Bifogade filer

---

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)