

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 oktober 2022 klockan 16:00, i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 52A i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 oktober 2022 (den s.k. avstämningsdagen).

Aktieägare som avser närvara vid årsstämman ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 oktober 2022, under adress ScandiDos AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, med angivande av "Årsstämma", per telefon 018-472 30 30 eller via e-post till investor@scandidos.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen, dvs. fredagen den 7 oktober 2022. Detta innebär således att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Covid-19

Även om pandemin mattats av pågår smittspridning av covid-19 fortfarande och Bolaget tar situationen på fortsatt stort allvar. Mot denna bakgrund uppmanas samtliga aktieägare att noggrant överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid årsstämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandidos.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 45 608 870 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 45 608 870.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s anförande avseende verksamheten
7. Beslut i fråga om
 - a. fastställande av balans- och resultaträkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfattar

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10. Val av

a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, och

b. revisorer

11. Beslut om valberedning

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen – som består av Olof Sandén, Görgen Nilsson, Fredrik Ljungberg och Martin Wittberg – föreslår att Olof Sandén utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelseordförande med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska emellertid inte ha rätt till något arvode för sitt styrelseuppdrag. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 a) och 10 b) – Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Olof Sandén, Tom Sundelin, Görgen Nilsson och Fredric Eliasson.

Till styrelseordförande föreslås Olof Sandén.

Valberedningen föreslår vidare val av Grant Thornton som Bolagets revisor med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Valberedning

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 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 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.

PRESSMEDDELANDE

18 september 2022 18:00:00 CEST



- 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

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala och Bolagets webbplats. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i september 2022

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Piehl, VD, ScandiDos: investor@scandidos.com, +46 18-472 30 20

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

PRESSMEDDELANDE

18 september 2022 18:00:00 CEST



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 tickerkod SDOS. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). Ytterligare investerarinformation finns på Scandidos.com. Produktinformation finns på Delta4family.com

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)