

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SCANDIDOS AB (PUBL)

N.B. English translation is for convenience purposes only.

Aktieägarna i **ScandiDos AB (publ)**, org.nr 556613-0927 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdag den 23 oktober 2025 klockan 16:00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

*The Shareholders in **ScandiDos AB (publ)**, reg.no 556613-0927 (the "**Company**") are hereby given notice that the Annual General Meeting will be held on Thursday 23 October 2025, at 16:00 at the law firm Lindahl's premises at Vaksalagatan 10 in Uppsala.*

Anmälan m.m. / Notice

Aktieägare som önskar delta i årsstämman behöver vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 oktober 2025 (den s.k. avstämningsdagen).

Shareholders who wish to exercise their voting right at the Annual General Meeting must be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday 15 October 2025 (the so-called record date).

Aktieägare som avser närvara vid årsstämman ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 17 oktober 2025, 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.

Shareholders intending to attend the Annual General Meeting are asked to notify the Company of this no later than Friday 17 October 2025 either by post to ScandiDos AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, with the heading "Årsstämma", by phone via 018-472 30 30 or by email to investor@scandidos.com.

Vänligen uppgi följande uppgifter i anmälan: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Please include the following details in the notification: the shareholder's name, personal or organisation ID number (or corresponding), address, phone number, number of shares, the number of potential persons attending, and where applicable, details of deputy or representative.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares

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. onsdagen den 15 oktober 2025.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 17 oktober 2025 kommer emellertid att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär således att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Shareholders whose shares are nominee-registered must, to participate in the Annual General Meeting, request the shares to be temporarily re-registered in their own name so that the shareholder is registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of the record date on Wednesday 15 October 2025. Voting rights registration that has been requested by a shareholder in such a time that the registration has been made by the relevant trustee no later than Friday 17 October 2025 will, however, be taken into account when preparing the share register. Thus, shareholders whose share are nominee-registered must notify the relevant nominee of their request well in advance of this date.

Ombud / Proxy

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.

Shareholders intending to attend through a proxy must issue a dated power of attorney to the proxy. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or its equivalent for the legal entity must be enclosed. The validity of the power of attorney may be specified for a maximum of five years from the date of issuance. The original power of attorney and, if applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company at the address provided above well in advance of the Annual General Meeting. The Company provides powers of attorney forms upon request and these are also available on the Company's website, www.scandidos.com.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 57 011 087 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 57 011 087 röster.

At the time of issuing this notice, there is a total of 57 011 087 shares outstanding in the Company. The total number of votes amounts to 57 011 087 votes.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Opening of the Meeting and election of the Chairman of the Meeting

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Establishment and approval of the voting list

3. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

4. Val av minst en justeringsperson

Election of at least one person to attest the minutes

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination as to whether the Meeting has been duly convened

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s anförande avseende verksamheten

Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the Managing Director's presentation on the Company's business operations

7. Beslut i fråga om

Resolutions on

a. fastställande av balans- och resultaträkning

adaption of the profit and loss account and the balance sheet

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

allocation of the Company's profit according to the consolidated balance sheet

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

discharge from liability for the board members and the Managing Director

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Resolution on the number of board members and any board deputies

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Resolution on the remuneration to the board members and the auditor

10. Val av

Election of

a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, och

board members and any board deputies, and

b. revisorer

auditors

1. Stämmans avslutande

Closing of the Meeting

Förslag till beslut / Proposed resolutions

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

Valberedningen – som, i enlighet med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2024, bestått av följande representanter för de tre största ägarna: Fredrik Ljungberg (Spore Invest AB), Jean-Marc Bothy (IBA Dosimetry GmbH) och Mathias Johansson – har inkommit med förslag till årsstämman. Med avseende på denna punkt föreslår valberedningen att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid stämman.

Item 1 – Opening of the meeting and election of the chairman of the meeting

The Nominating Committee, which, in accordance with the guidelines established at the Annual General Meeting in 2024, has consisted of representatives from the three largest shareholders: Fredrik Ljungberg (Spore Invest AB), Jean-Marc Bothy (IBA Dosimetry GmbH) and Mathias Johansson, has submitted proposals for the Annual General Meeting. Regarding this item, the Nominating Committee proposes that Mattias Prage, attorney at the law firm Lindahl, be elected as Chairman of the Meeting.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat

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

Item 7 b) – Allocation of the Company's profit

The Board proposes that no dividend be distributed, and that the result be carried forward to a new account.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

Item 8 – Determination of the number of board members and deputy board members

The Nominating Committee proposes that the Board, until the end of the next Annual General Meeting, shall consist of three members without deputies.

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, samt att inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda av bolaget om det skulle bli aktuellt.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Item 9 – Determination of the remuneration for the board members and auditor

The Nominating Committee proposes that a fee of SEK 250 000 be granted to the Chairman of the Board, and a fee of SEK 100 000 be granted to other members of the Board, and that no fee shall be granted board members who are employed by the Company if applicable.

The auditor's fee is proposed to be paid according to approved invoicing.

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

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Ljungberg, Tom Sundelin och Fredric Eliasson samt att Fredrik Ljungberg ska kvarstå som styrelseordförande. Det noterades att den ordinarie styrelseledamöten Jean Marc Bothy inte varit tillgänglig för omval.

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

Item 10 a) and 10 b) – Election of board members, deputy board members, and auditors

The Nominating Committee proposes the reelection of the current regular board members Fredrik Ljungberg, Tom Sundelin and Fredric Eliasson, and that Fredrik Ljungberg shall remain as Chairman of the Board. It was noted that the ordinary board member Jean Marc Bothy has not been available for re-election.

The Nominating Committee also proposes the reappointment of Grant Thornton as the Company's auditor, with Joakim Söderin serving as the principal auditor.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

For information about how your personal data is processed, please refer to:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Upplysningar på årsstämman / Disclosures at the Annual General Meeting

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.

The Board and the Managing Director must, upon request from any shareholder, and if the Board believes it can be done without material detriment to the Company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an agenda item and circumstances that may affect the assessment of the Company's financial situation.

Tillhandahållande av handlingar / Provision of documentation

PRESSMEDDELANDE

24 september 2025 08:00:00 CEST



Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala och på 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.

The annual report, auditor's report, and other documents required by the Swedish Companies Act are available at the Company's office at Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala and on the Company's website. The documents are also sent free of charge to shareholders who request them and provide their postal or email address. The documents will also be available at the Annual General Meeting.

Uppsala i september 2025

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

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. Certified Adviser är Tapper Partners AB. Ytterligare investerarinformation finns på [Scandidos.com](https://scandidos.com). Produktinformation finns på [Delta4family.com](https://delta4family.com)

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)