

## 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 onsdag den 21 oktober 2026 klockan 14:00, 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 Wednesday 21 October 2026, at 14:00 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 tisdagen den 13 oktober 2026 (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 Tuesday 13 October 2026 (the so-called record date).*

Aktieägare som avser närvara vid årsstämman ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 oktober 2026, 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](mailto:investor@scandidos.com).

*Shareholders intending to attend the Annual General Meeting are asked to notify the Company of this no later than Thursday 15 October 2026 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](mailto: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 ID number or corp. reg. 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. tisdagen den 13 oktober 2026.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 15 oktober 2026 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 Tuesday 13 October 2026. 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 Thursday 15 October 2026 will, however, be taken into account when preparing the share register. Thus, shareholders whose shares 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](http://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](http://www.scandidos.com).*

### **Antal aktier och röster / Number of shares and votes**

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 71 263 858 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 71 263 858 röster.

*At the time of issuing this notice, there is a total of 71,263,858 shares outstanding in the Company. The total number of votes amounts to 71,263,858 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

*adoption 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*

11. Beslut om ändring av bolagsordningen (ändring av räkenskapsår)  
*Resolution on amendment of the articles of association (change of financial year)*

12. 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 Jens Kristian Jepsen (oberoende aktieägare) – 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, consisted of representatives from the three largest shareholders: Fredrik Ljungberg (Spore Invest AB), Jean-Marc Bothy (IBA Dosimetry GmbH) and Jens Kristian Jepsen (independent shareholder), has submitted proposals for the Annual General Meeting. 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 fyra ordinarie 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 four ordinary 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 fast pris om möjligt, i annat fall enligt löpande 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 at a fixed price if possible, otherwise 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 nyval av Mattias Prage. Valberedningen föreslår vidare att Fredrik Ljungberg ska kvarstå som styrelseordförande.

*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 the new election of Mattias Prage. The Nominating Committee further proposes that Fredrik Ljungberg shall remain as Chairman of the Board.*

Mattias Prage

Mattias Prage (oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare som bolagsledningen) är advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl, verksam inom bolagsrätt, life science och aktiemarknadsrätt. Han har lång erfarenhet av rådgivning till noterade bolag och deras styrelser avseende kapitalanskaffningar, bolagsstyrning och regelefterlevnad enligt Nasdaqs regelverk och MAR, inklusive processer i Nasdaqs disciplinnämnd. Han har även egen styrelseerfarenhet, bland annat i Prostatype Genomics AB. Valberedningen bedömer att detta tillför styrelsen efterfrågad kompetens inom bolagsstyrning och de legala och regulatoriska krav som ställs på ett noterat bolag.

*Mattias Prage (independent in relation to both the major shareholders as well as the management of the Company) is an attorney and partner at Advokatfirman Lindahl, specialising in corporate law, life science and capital markets law. He has extensive experience advising listed companies and their boards on capital raises, corporate governance and regulatory compliance under Nasdaq's rules and MAR, including proceedings before Nasdaq's Disciplinary Committee. He also has board experience of his own, including in Prostatype Genomics AB. The Nominating Committee considers that this brings the Board sought-after expertise in corporate governance and the legal and regulatory requirements applicable to a listed company.*

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

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

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen (ändring av räkenskapsår)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 6 så att Bolagets räkenskapsår ändras från brutet räkenskapsår (1 maj–30 april) till kalenderår (1 januari–31 december). Ändringen föreslås i syfte att förenkla Bolagets administration samt underlätta jämförelser med andra bolag och budget- och skatteprocesser.

Bolagsordningens § 6 föreslås ändras från "Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 maj till 30 april" till "Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår, 1 januari till 31 december".

Innevarande räkenskapsår förkortas från perioden 1 maj 2026 till 30 april 2027, till perioden 1 maj 2026 till 31 december 2026. Därefter gäller kalenderår från och med 1 januari 2027.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan krävas för registrering hos Bolagsverket och anmälan till Skatteverket.

*Item 11 – Resolution on amendment of the articles of association (change of financial year)*

*The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to amend article 6 of the articles of association so that the Company's financial year is changed from a broken financial year (1 May–30 April) to a calendar year (1 January–31 December). The amendment is proposed in order to simplify the Company's administration and to facilitate comparisons with other companies as well as budget and tax processes.*

*Article 6 of the articles of association is proposed to be amended from "The Company's financial year shall comprise the period 1 May to 30 April" to "The Company's financial year shall comprise a calendar year, 1 January to 31 December".*

*The current financial year is shortened from the period 1 May 2026 to 30 April 2027, to the period 1 May 2026 to 31 December 2026. Thereafter, the calendar year shall apply from 1 January 2027.*

*A valid resolution requires the approval of shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting. The Board, or any person designated by the Board, is authorised to make such minor adjustments as may be required for registration with the Swedish Companies Registration Office and notification to the Swedish Tax Agency.*

#### **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**

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.

**PRESSMEDDELANDE**

22 september 2026 20:50:00 CEST



*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 2026

**ScandiDos AB (publ)****Styrelsen****För ytterligare information, vänligen kontakta:**

---

Olof Stranding, 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. 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)**