

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

**Årsstämma i ScandiDos AB (publ) ("Bolaget") hölls den 17 oktober 2022 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 52A 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 2021-2022.

### *C. Styrelse- och revisorsarvoden*

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå varvid styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 250 000 kr och styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla arvode om 100 000 kr. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska emellertid inte ha rätt till något arvode för sitt styrelseuppdrag.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska 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 Olof Sandén, Tom Sundelin, Fredric Eliasson, och Görgen Nilsson till styrelseledamöter i bolaget. Olof Sandén valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja Grant Thornton till revisor för Bolaget intill utgången av nästa årsstämma som hålls 2023. För den tiden utsågs Joakim Söderin till huvudansvarig revisor.

### *E. Valberedning inför årsstämma 2023*

Årsstämman beslutade att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2023 ska ha en valberedning. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2023 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 maj 2023, 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 2023 för beslut:

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

Samtliga beslut ovan fattades enhälligt.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Gustaf Piehl, VD för ScandiDos AB (publ)

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

-----  
*ScandiDos AB (publ)*

Styrelsen

**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 (08-463 83 00, [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se)). Ytterligare investerarinformation finns på [Scandidos.com](https://www.scandidos.com). Produktinformation finns på [Delta4family.com](https://www.Delta4family.com)

**Bifogade filer**

---

**KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)**