

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB (PUBL)

Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org.nr 556500-0998 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Mobilvägen 12 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avslutas när stämman öppnas.

## *Rätt till deltagande*

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 april 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 26 april 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till [cellavision@fredersen.se](mailto:cellavision@fredersen.se) eller per post till adress CellaVision AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

## *Förvaltarregistrerade aktier*

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 26 april 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

## *Ombud*

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 26 april 2024. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmactsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.cellavision.com](http://www.cellavision.com), och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

## *Förslag till dagordning*

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

1. Mikael Worning (omval)
2. Christer Fåhraeus (omval)
3. Stefan Wolf (omval)
4. Ann-Charlotte Jarleryd (omval)
5. Louise Armstrong-Denby (omval)

#### 1. Val av styrelseordförande

Mikael Worning (omval)

1. Val av revisor
2. Beslut om principer för utseende av valberedning
3. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
4. Stämmans avslutande

#### Valberedningens beslutsförslag

##### ***Val av stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)***

Valberedningen som består av styrelsens ordförande Mikael Worning (sammankallande och adjungerad), Christer Fåhraeus (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), Nicklas Hansen (utsedd av William Demant Invest A/S), Anette Andersson (utsedd av SEB Investment Management), samt Emil Hjalmarsson (utsedd av Grenlunden CEVI AB) föreslår årsstämman besluta:

att advokat Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter,

att antalet revisorer ska vara en utan suppleant,

att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor (tidigare 700 000) till styrelseordförande och med 260 000 kronor (tidigare 260 000) vardera till övriga styrelseledamöter men att inget arvode ska utgå till ledamöter som är fast anställda i Bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 100 000 kronor (tidigare 100 000) till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 50 000 kronor (tidigare 50 000) till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 50 000 kronor (tidigare 50 000) till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 25 000 kronor (tidigare 25 000) till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Stefan Wolf, Ann-Charlotte Jarleryd och Louise Armstrong Denby omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Mikael Worning omväljs till styrelseordförande,

att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor intill slutet av årsstämman 2025. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget, samt

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

### Styrelsens beslutsförslag

#### ***Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)***

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2023 lämnas med 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 7 maj 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 maj 2024.

#### ***Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 18)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

### Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 851 547. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Lund.

### ***Behandling av personuppgifter***

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Lund i april 2024

CellaVision AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

---

Adele Horn  
Corporate Communications & Investor Relations Manager  
Tel: + 46 46 460 26 04  
[www.cellavision.com](http://www.cellavision.com)  
[adele.horn@cellavision.com](mailto:adele.horn@cellavision.com)

## Om oss

---

CellaVision är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 12 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2023 var omsättningen till 677 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på [www.cellavision.com](http://www.cellavision.com)

## Bifogade filer

---

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB \(PUBL\)](#)