

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Årsstämma i ScandiDos AB (publ) ("Bolaget") hölls den 23 oktober 2024 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 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 2023–2024.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med 250 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr till övriga styrelseledamöter. Jean-Marc Bothy hade emellertid meddelat före stämman att han skulle avstå från styrelsearvode om han blev omvald.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle ha fyra styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av de ordinarie styrelseledamöterna Tom Sundelin och Fredric Eliasson, Fredrik Ljungberg och Jean-Marc Bothy. Fredrik Ljungberg valdes om till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja Grant Thornton till revisor för Bolaget intill utgången av nästa årsstämma, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

E. Beslut om ändring av instruktionerna för valberedningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra instruktionerna för valberedningen, på så sätt att styrelsens ordförande formellt får ingå i valberedningen, under förutsättning att denne även representerar en av de tre största aktieägarna i Bolaget, men att de tidigare instruktionerna gäller i övrigt.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

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

23 oktober 2024 17:22:00 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. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Ytterligare investerarinformation finns på [Scandidos.com](https://scandidos.com). Produktinformation finns på [Delta4family.com](https://delta4family.com)

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)