

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **RaySearch Laboratories AB (publ)**, org. nr. 556322-6157 ("Bolaget"), onsdagen den 30 maj 2018 i Stockholm

## Närvarande

## Aktieägare

Se förteckning i Bilaga 1.

## Styrelseledamöter och revisorer

Styrelseledamöterna Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Hans Wigzell, Johanna Öberg, den föreslagna styrelseledamöten Britta Wallgren samt auktoriserade revisorn Per Hedström var närvarande.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Carl Filip Bergendal öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Carl Filip Bergendal **valdes** till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Petra Jansson, på styrelsens uppdrag, vidtalats att föra protokollet vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieägarna avprickades från en upprättad anmälningslista baserad på utdrag ur aktieboken per den 24 maj 2018. De sålunda närvarande aktieägarna representerade tillsammans 22 468 279 aktier, varav 7 304 661 A-aktier och 15 163 618 B-aktier, och tillsammans 34 282 773 röster av totalt 110 377 548 röster i Bolaget.

Stämman **beslutade** att den framtagna förteckningen redovisad i Bilaga 1, skulle godkännas som röstlängd vid stämman.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

**Utsågs** Per Lundin och Olof Jonasson att vid sidan av ordföranden justera protokollet från stämman.

### **§ 5 Godkännande av förslaget till dagordning**

**Godkändes** det förslag till dagordning som utdelats vid entrén, Bilaga 2.

### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2018 samt att upplysning om att kallelsen skett samma dag publicerats i Svenska Dagbladet och att kallelsen från och med den 20 april hållits tillgänglig på Bolagets hemsida.

**Förklarades** stämman ha blivit i behörig ordning sammankallad.

### **§ 7 Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör, Johan Löf, redogjorde tillsammans med Bolagets finanschef, Peter Thysell, för Bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och under det första kvartalet 2018.

## **§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017**

Framlades Bolagets och koncernens årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende tidsperioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

Per Hedström föredrog revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen.

**Förklarades** att årsredovisningen och de övriga handlingarna framlagts för stämman.

## **§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen, beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

- a) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernresultaträkningen och koncernens rapport över finansiell ställning för år 2017.
- b) Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av Bolagets revisor, att ansamlad vinst om 211 283 000 kronor balanseras i ny räkning.
- c) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören var för sig avstod från att rösta i ansvarsfrågan.

## **§ 10 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det vid stämman utdelade förslaget, Bilaga 3.

## **§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att antalet styrelseledamöter ska vara 5 och antalet styrelsesuppleanter ska vara 0.

## **§ 12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att arvode till dem av styrelsens ledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 480 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Stämman **beslutade** att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

## **§ 13 Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter**

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att intill utgången av nästa årsstämma välja följande personer till styrelseledamöter:

Carl Filip Bergendal (omval)  
Johan Löf (omval)  
Hans Wigzell (omval)  
Johanna Öberg (omval)  
Britta Wallgren (nyval)

**Beslutades** att utse Carl Filip Bergendal till styrelsens ordförande.

#### § 14 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande ca 67 procent av rösterna i Bolaget att en revisor och inga revisorssuppleanter ska utses.

#### § 15 Val av revisor

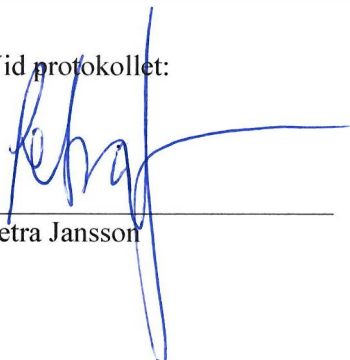
**Omvaldes** revisionsföretaget Ernst & Young som ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor till utgången av årsstämman 2019.

#### § 16 Stämmans avslutande

Efter att ha tackat de närvarande för deras deltagande förklarade ordföranden stämman avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Petra Jansson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Carl Filip Bergendal

  
\_\_\_\_\_  
Per Lundin

Per Lundin

  
\_\_\_\_\_  
Olof Jonasson