

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **RaySearch Laboratories AB (publ)**, org. nr. 556322-6157 ("Bolaget"), onsdagen den 26 maj 2021 i Stockholm

### **§1 Val av ordförande vid årsstämman**

Lars Wollung **valdes** till ordförande vid stämman. Antecknades att Petra Jansson, på styrelsens uppdrag, för protokollet vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2. Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 3, vari de uppgifter som anges i 26 § ovan nämnda lag framgår. Noterades att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

### **§2 Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll**

Utsågs Sophie Larsén, Första AP-fonden, och Ulrik Grönvall, Swedbank Robur, att tillsammans med ordföranden justera protokollet från stämman.

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

Den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB, bilaga 4, **godkändes** som röstlängd vid stämman.

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

**Godkändes** det förslag till dagordning som publicerats i kallelsen, bilaga 1.

### **§5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2021 och sedan den 23 april 2021 funnits tillgänglig på Bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 28 april 2021. Stämman **förklarades** vara i behörig ordning sammankallad.

### **§6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020**

Noterades att Bolagets och koncernens årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende tidsperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 samt revisorns yttrande om huruvida Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts hade **framlagts** genom att handlingarna funnits tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats sedan tre veckor före årsstämman samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Handlingarnas lydelse framgår av bilagorna 5 och 6.

**§7 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 2020.
- b) Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av Bolagets revisor, att ansamlad vinst om 202 699 000 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 styrelseledamöter och verkställande direktören avstått att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet avseende sig själv.

**§8 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 styrelsens förslag som intagits i kallelsen, bilaga 7.

**§9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

**§10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att arvode till de av styrelsens ledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 2 340 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav

- 840 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna och
- 100 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet.

Stämman **beslutade** vidare att arvode ska utgå retroaktivt till revisionsutskottets ordförande med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet för perioden fram till årsstämman 2021.

Stämman **beslutade** i enlighet med revisionsutskottets förslag att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**§11 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)  
Britta Wallgren (omval)  
Hans Wigzell (omval)  
Johanna Öberg (omval)  
Lars Wollung (omval)

**Beslutades** att utse Lars Wollung till styrelsens ordförande.

## **§12 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman **beslutade** i enlighet med revisionsutskottets förslag att en revisor och inga revisorssuppleanter ska utses.

## **§13 Val av revisor**

I enlighet med revisionsutskottets förslag **omvaldes** revisionsföretaget Ernst & Young som ordinarie revisor till utgången av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young har upplyst Bolaget om att Anna Svanberg kommer vara huvudansvarig revisor.

## **§14 Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

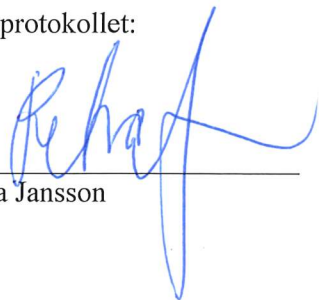
Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 8, hade funnits tillgänglig på Bolagets kontor och webbplats sedan tre veckor före stämman. **Beslutades** att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020, bilaga 8.

## **§15 Beslut om ändring av bolagsordningen**

**Beslutades** med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 9, samt att bemyndiga VD att vidta de smärre justeringar i förslaget som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

\* \* \*

Vid protokollet:



Petra Jansson

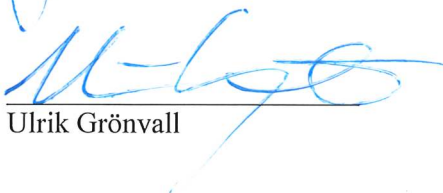
Justeras:



Lars Wollung



Sophie Larsén



Ulrik Grönvall