

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **RaySearch Laboratories AB (publ)**, org. nr. 556322-6157 ("Bolaget"), onsdagen den 22 maj 2024 i Stockholm

§1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hans Wigzell öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Det antecknades att det uppdragits åt Petra Jansson att föra protokollet vid stämman.

§2 Val av ordförande vid årsstämman

Hans Wigzell **valdes** till ordförande vid stämman.

Beslutades att gäster som inte var aktieägare fick delta som åhörare.

Det antecknades att aktieägarna har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB, bilaga 3, **godkändes** som röstlängd vid stämman.

§4 Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll

Utsågs Marianne Nilsson, Swedbank Robur Ny Teknik BTI att tillsammans med ordföranden justera protokollet från stämman.

§5 Godkännande av förslaget till dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

§6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman **förklarades** vara i behörig ordning sammankallad.

§7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör, Johan Löf, redogjorde för Bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023

Framlades Bolagets och koncernens årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende tidsperioden 2023-01-01 -2023-12-31, bilaga 4, samt revisorns yttrande om huruvida Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts, bilaga 5.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Kent Åkerlund, redogjorde för revisionsarbetet för 2023, för revisionsberättelsen för 2023 och för revisorns yttrande om huruvida Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts.

§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 2023.
- b) Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av Bolagets revisor, om utdelning om totalt 2 kronor per aktie (varav 0,70 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 1,30 kronor per aktie i extra utdelning) och att resterande ansamlad vinst om 116 836 744 kronor balanseras i ny räkning. Stämmande **beslutade** vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 24 maj 2024. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bilades protokollet, bilaga 6.
- c) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter med rösträtt och verkställande direktören avstått att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet avseende sig själv.

§10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman **beslutade** att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman **beslutade** att arvode till de av styrelsens ledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 1 740 000 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.

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

§12 Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter

Stämman **beslutade** att för tiden intill nästa årsstämma välja följande personer till styrelseledamöter:

Carl Filip Bergendal (omval)
Johan Löf (omval)
Günther Mårder (omval)
Britta Wallgren (omval)
Hans Wigzell (omval)

Beslutades att utse Hans Wigzell till styrelsens ordförande.

§13 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

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

§14 Val av revisor

Omvaldes revisionsföretaget Deloitte AB till ordinarie revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Det antecknades att Deloitte AB har upplyst Bolaget om att auktoriserade revisorn Kent Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor.

§15 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 7.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

§16 Årsstämmans avslutande

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

* * *

Vid protokollet:

Petra Jansson

Justeras:

Hans Wigzell

Marianne Nilsson