

---

## Kallelse till årsstämma 2025

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2025 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Eugeniavägen 18C i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.00 då det också bjuds på lättare förtäring.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i den ordning som föreskrivs nedan.

### Rätt att delta och anmälan

#### *Deltagande i stämmolokalen*

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 14 maj 2025,
- dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 16 maj 2025 per post till RaySearch Laboratories AB (publ), "Årsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 33 eller per e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [raysearchlabs.com](http://raysearchlabs.com). Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. Av praktiska skäl bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar översändas till bolaget i förväg under ovanstående adress i samband med anmälan.

#### *Deltagande genom poströstning*

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 14 maj 2025,
- dels senast fredag den 16 maj 2025 anmäla sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt de anvisningar som anges ovan under rubriken "Deltagande i stämmolokalen". Det

innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [raysearchlabs.com](https://raysearchlabs.com). Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som så önskar.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 16 maj 2025. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till RaySearch Laboratories AB (publ), "Årsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast fredagen den 16 maj 2025.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [raysearchlabs.com](https://raysearchlabs.com). Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 14 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
13. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av revisor.
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Årsstämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### **VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN (PUNKT 2)**

Aktieägare företrädande ca 50 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att Hans Wigzell utses till ordförande vid årsstämman.

### **UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämмоoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

### **RESULTATDISPOSITION (PUNKT 9 B)**

Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie att utbetalas till aktieägarna.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 26 maj 2025. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas den 30 maj 2025.

### **ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER (PUNKT 10)**

Aktieägare företrädande ca 50 procent av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

### **ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR (PUNKT 11)**

Ovanstående aktieägare föreslår att arvode till de styrelseledamöter 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 bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Bolaget har underrättats om att ovanstående aktieägare stödjer styrelsens förslag.

### **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER (INKL. STYRELSENS ORDFÖRANDE) OCH SUPPLEANTER (PUNKT 12)**

Ovanstående aktieägare föreslår att Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Günther Mårder, Britta Wallgren och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Hans Wigzell omväljs till styrelsens ordförande.

### **BESTÄMMANDE AV ANTAL REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SAMT VAL AV REVISOR (PUNKTERNA 13 OCH 14)**

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter samt att det registrerade revisionsföretaget Deloitte AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (auktoriserade revisorn Kent Åkerlund avses vara huvudansvarig revisor).

Ovanstående förslag lämnas av styrelsen, då det inte finns någon valberedning i bolaget och styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Bolaget har underrättats om att ovanstående aktieägare stödjer styrelsens förslag.

### **BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta nedan riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förutom mindre redaktionella ändringar, är ändringarna, i förhållande till de riktlinjer som antogs av årsstämman 2021, relaterade till pensionsförmåner och övriga förmåner. Taket för vd:s pensionspremier, som ska betalas enligt en individuell pensionsplan, har höjts och får nu inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Riktlinjerna har också ändrats så att rörlig kontantersättning för vd ska vara pensionsgrundande. Vad gäller övriga förmåner har taket höjts för samtliga ledande befattningshavare och får nu inte överstiga 20 procent av den fasta årliga kontantlönen. Att pensionsåldern normalt ska vara 65 år har också tagits bort.

### **RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter, vd, samt övriga ledande befattningshavare i RaySearch ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

### **Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

För information om bolagets affärsstrategi, se [www.raysearchlabs.com](http://www.raysearchlabs.com).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

### **Formerna av ersättning med mera**

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda.

För vd ska rörlig kontantersättning vara pensionsgrundande. Pensionspremierna ska betalas enligt en individuell pensionsplan och får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska rörlig kontantersättning inte vara pensionsgrundande.

Pensionspremierna ska likna den svenska ITP-planen och får uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen och får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontanta lönen.

### **Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning med mera**

Eventuell rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Rörlig kontantersättning till vd ska uppgå till 2 procent av koncernens resultat före skatt. För övriga ledande befattningshavare ska mål uppställas enligt föregående stycke.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till vd. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare, ansvarar vd för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Bolaget har ingen avtalsenlig rätt att återkräva utbetald ersättning.

### **Konsultarvode till styrelseledamöter**

Bolagets icke anställda bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till genomförandet av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

### **Upphörande av anställning**

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 6 månader, utan rätt till avgångsvederlag.

### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### **Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte vd eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de personligen berörs av frågorna.

## Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

## Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

I bolaget finns vid dagen för kallelsen totalt 34 282 773 aktier, varav 5 654 975 är aktier av serie A med tio röster vardera och 28 627 798 är aktier av serie B med en röst vardera, vilket innebär att det finns sammanlagt 85 177 548 röster i bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

## Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## Tillhandahållande av handlingar och övrigt

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Eugeniavägen 18C, 113 68 Stockholm och på bolagets hemsida, [raysearchlabs.com](https://raysearchlabs.com), senast från och med den 1 maj 2025. Handlingarna kan även begäras per e-post till [arsstamma2025@raysearchlabs.com](mailto:arsstamma2025@raysearchlabs.com) och skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Information om föreslagna styrelseledamöter och revisor finns på bolagets hemsida. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\*\*\*\*\*

Stockholm i april 2025

*Styrelsen*

### För mer information vänligen kontakta:

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)

Tel: +46 (0) 8 510 530 00

[johan.lof@raysearchlabs.com](mailto:johan.lof@raysearchlabs.com)

Nina Grönberg, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Tel: +46 (0) 8 510 530 00

[nina.gronberg@raysearchlabs.com](mailto:nina.gronberg@raysearchlabs.com)