

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **RaySearch Laboratories AB (publ)**, org. nr. 556322-6157 ("Bolaget"), onsdagen den 25 maj 2022 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 (2022:121) 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 Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, och Marcus Neckmar, Andra AP-fonden, 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 27 april 2022 och sedan den 22 april 2022 funnits tillgänglig på Bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 27 april 2022. Stämman **förklarades** vara i behörig ordning sammankallad.

### §6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021

Noterades att Bolagets och koncernens årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende tidsperioden 2021-01-01 – 2021-12-31 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 2021.
- b) Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsen förslag, vilket tillstyrkts av Bolagets revisor, att ansamlad vinst om 139 190 000 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 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

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

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

**§10 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.



### §11 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

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


### §12 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.

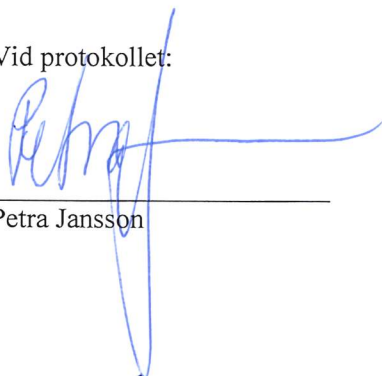
### §13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 7, hade funnits tillgänglig på Bolagets kontor och webbplats sedan tre veckor före stämman. **Beslutades** att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021, bilaga 7.

\* \* \*



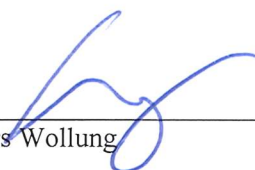
Vid protokollet:



---


Petra Jansson

Justeras:



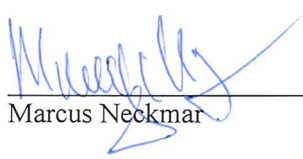
---

Lars Wollung



---

Ossian Ekdahl



---

Marcus Neckmar