

Protokoll fört vid årsstämma i **CellaVision AB (publ)**, org. nr 556500-0998 ("Bolaget"), den 16 juni 2020 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Mobilvägen 12 i Lund.

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av advokat Maria Strömhage vid Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Det föreslogs att Maria Strömhage skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Det antecknades att stämмоordföranden uppdragit åt jur. kand. Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå att vara sekreterare och att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Styrelsen föreslog dagordning för stämman enligt förslag i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringsperson utsågs Annika Boström.

B AW

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 13 maj 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Zlatko Rihter lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Zlatko Rihter.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed lämnades en redogörelse för revisionsarbetet och föredragning av revisionsberättelsen i huvuddrag.

§ 9

Frågan om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att de fastställs.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas utan att till förfogande stående medel om 266 157 948 kronor, varav årets resultat om 90 038 461 kronor, balanseras i ny räkning.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019 upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

AW 19

Det antecknades att varken verkställande direktören eller de styrelseledamöter som är eller representerar aktieägare deltog i detta beslut.

§ 12

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken och att inga styrelsesuppleanter ska utses, samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Valberedningen föreslog

att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande samt 225 000 vardera till övriga styrelseledamöter men att inget arvode ska utgå till ledamöter som är fast anställda i Bolaget,
att arvode ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt 20 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
att arvode ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 20 000 kronor per ledamot för övriga ledamöter i ersättningsutskottet,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Valberedningen föreslog att omval sker av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Anna Malm Bernsten, Niklas Prager, Sören Mellstig, Jürgen Riedl och Stefan Wolf, samt att nyval sker av Mikael Worning.

Stämman upplystes om de uppdrag de förslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15

Valberedningen föreslog omval av Sören Mellstig till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16

Valberedningen föreslog omval av Deloitte AB till revisor. Det noterades att Deloitte AB hade meddelat avsikten att Jeanette Roosberg ska tillträda som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

AW
B

§ 17

Valberedningen föreslog principer för utseende av valberedning, Bilaga 3.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 18

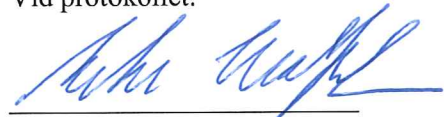
Styrelsen föreslog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 19

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

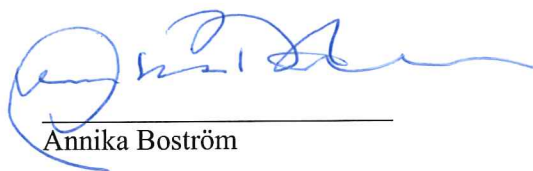


Anton Walfridsson

Justeras:



Maria Strömhage



Annika Boström