

§ 1

Utsågs advokaten Hannes Mellberg till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Oliver Cherek att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster bifogas som Bilaga 3.

§ 2

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 4.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Utsågs Martin Gren att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

§ 7a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs.

§ 7b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående medel enligt den fastställda balansräkningen disponeras så att utdelning sker med 0,75 kronor per aktie med avstämningsdag den 3 maj 2021, medan återstående till förfogande medel balanseras i ny räkning. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

§ 7c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju, utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleant.

§ 9

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter men att inget arvode ska utgå till ledamöter som är fast anställda i bolaget; att tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Mikael Worning, Anna Malm Bernsten, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Niklas Prager, Jürgen Riedl, och Stefan Wolf som styrelseledamöter. Noterades att styrelseledamöten Sören Mellstig avböjt omval.

§ 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att välja Mikael Worning till styrelseordförande.

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB. Antecknades att Jeanette Roosberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2022.

§ 14

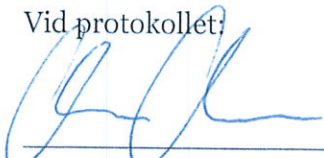
Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att ändra bolagsordningen.

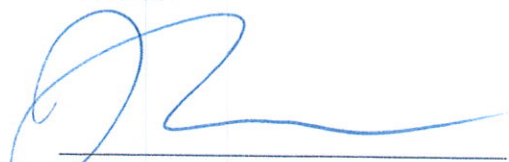
Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:




Oliver Cherek

Justeras:



Hannes Mellberg



Martin Gren

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB (PUBL)

Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org.nr 556500-0998, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer CellaVisions årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

CellaVision välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 28 april 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 23 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på <https://www.cellavision.com/sv/for-investors/corporate-governance/annual-general-meetings>. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 28 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till CellaVision, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm eller per e-post till cellavision@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter
 - 10.1 Mikael Worning (omval)
 - 10.2 Anna Malm Bernsten (omval)
 - 10.3 Christer Fåhraeus (omval)
 - 10.4 Åsa Hedin (omval)
 - 10.5 Niklas Prager (omval)
 - 10.6 Jürgen Riedl (omval)
 - 10.7 Stefan Wolf (omval)
11. Val av styrelseordförande
Mikael Worning (nyval)
12. Val av revisor (omval)
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om ändring i bolagsordningen

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)

Valberedningen, med styrelseordförande Sören Mellstig som sammankallande, och adjungerad vid flertalet möten, har bestått av Christer Fåhraeus, utsedd av Christer Fåhraeus och företag, (valberedningens ordförande), Nicklas Hansen, utsedd av William Demant Invest A / S, Joel Eklund, utsedd av Grenlunden CEVI AB, och Daniel Klint, utsedd av SEB Investment fonder, och föreslår:

att advokat Hannes Mellberg väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter,

att en revisor utan suppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor (500 000) till styrelseordförande och med 225 000 kronor (225 000) vardera till övriga styrelseledamöter men att inget arvode ska utgå till ledamöter som är fast anställda i bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor (40 000) till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Mikael Worning, Anna Malm Bernsten, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Niklas Prager, Jürgen Riedl, och Stefan Wolf omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sören Mellstig har avböjt omval,

att Mikael Worning väljs till styrelseordförande,

att Deloitte AB omväljs till revisor med den auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg som huvudansvarig revisor samt

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2022.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av CellaVision, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Martin Gren eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas med 0,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 3 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj 2021.



Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 9 enligt följande med anledning av en ändring i aktiebolagslagen: "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Utöver ovan ändring föreslår styrelsen följande två redaktionella ändringar i bolagsordningens § 1 och § 10, även dessa med anledning av lagändringar.

§ 1 ändras på så sätt att "firma" ersätts av "företagsnamn".

§ 10 ändras till följande: "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument".

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 23 851 547. CellaVision innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för CellaVision, 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 CellaVisions förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till CellaVision, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till cellavision@fredersen.se, senast den 19 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, senast den 24 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

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

Lund i mars 2021
CellaVision AB (publ)
Styrelsen



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara CellaVision AB (publ) tillhanda senast den 28 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i CellaVision AB (publ), org.nr 556500-0998, vid årsstämman den **29 april 2021**. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnsteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till CellaVision AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till cellavision@fredersen.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara CellaVision tillhanda senast den 28 april 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 28 april 2021 genom att kontakta CellaVision per e-post till cellavision@fredersen.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på CellaVisions webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.



Årsstämma i CellaVision AB (publ) den 29 april 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2020
a. Sören Mellstig (styrelseledamot och ordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b. Mikael Worning (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
c. Anna Malm Bernstein (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
d. Christer Fåhraeus (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
e. Åsa Hedin (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
f. Niklas Prager (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
g. Jürgen Riedl (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
h. Stefan Wolf (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
i. Zlatko Rihter (VD) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
j. Magnus Blixt (VD) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

k. Gunnar B. Hansen (arbetstagarrepresentant) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
l. Markus Jonasson Kristoffersson (arbetstagarrepresentant) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter
10.1 Mikael Worning (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Anna Malm Bernsten (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Christer Fåhraeus (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Åsa Hedin (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Niklas Prager (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Jürgen Riedl (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Stefan Wolf (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelseordförande (nyval av Mikael Worning) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor (omval av Deloitte AB) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om principer för utseende av valberedning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om ändring i bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Handwritten signature

CellaVision AB (publ)
Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier och röster
 Totalt antal aktier och röster
 Företrätt aktiekapital
 Totalt aktiekapital

15 645 221
 23 851 547
 2 346 783,45
 3 577 732

Beslutspunkt	Aktier och röster			% av avgivna röster och företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna/företrädda
1. Val av ordförande vid stämman	13 975 589	0	1 669 632	100,00%	0,00%	0,00%	10,67%	58,59%	0,00%
2. Upprättande och godkännande av röstföreläggelse	13 975 589	0	1 669 632	100,00%	0,00%	0,00%	10,67%	58,59%	0,00%
3. Godkännande av dagordning	13 975 589	0	1 669 632	100,00%	0,00%	0,00%	10,67%	58,59%	0,00%
4. Val av en eller två justeringspersoner	13 975 589	0	1 669 632	100,00%	0,00%	0,00%	10,67%	58,59%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	13 975 589	0	1 669 632	100,00%	0,00%	0,00%	10,67%	58,59%	0,00%
6. Beslut om	15 645 221	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,55%	0,00%
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	15 645 221	0	10 333	100,00%	0,00%	0,00%	0,07%	65,55%	0,00%
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastsatta balansräkningen	15 645 221	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,59%	0,00%
c) ansordföljet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	15 645 221	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,59%	0,00%
a. Sören Mellstig (styrelseledamot och ordförande)	15 120 855	471 089	53 277	96,98%	3,01%	0,00%	0,34%	63,40%	1,98%
b. Mikael Worning (styrelseledamot)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
c. Anna Malin Bernsten (styrelseledamot)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
d. Christer Fällræus (styrelseledamot)	12 847 799	471 089	2 326 333	96,46%	3,54%	14,87%	14,87%	53,87%	1,98%
e. Asa Hedin (styrelseledamot)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
f. Niklas Prager (styrelseledamot)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
g. Jürgen Riedl (styrelseledamot)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
h. Stefan Wolf (styrelseledamot)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
i. Zoltan Köhler (VD)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
j. Magnus Blax (VD)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
k. Gunnar E. Hansen (arbetsagarrepresentant)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
l. Markus Jonasson Kristoffersson (arbetsagarrepresentant)	15 163 799	471 089	10 333	96,99%	3,01%	0,00%	0,07%	63,58%	1,98%
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer	15 645 221	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,59%	0,00%
9. Fastställelse av styrelse- och revisionsavdelningen	15 645 221	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,59%	0,00%
10. Val av styrelseledamöter	15 612 979	32 242	0	99,79%	0,21%	0,00%	0,00%	65,46%	0,14%
10.1. Mikael Worning (omval)	15 610 609	4 612	0	99,97%	0,03%	0,00%	0,00%	65,57%	0,02%
10.2. Anna Malin Bernsten (omval)	15 040 602	604 619	0	96,14%	3,86%	0,00%	0,00%	63,06%	2,53%
10.3. Christer Fällræus (omval)	13 891 620	1 753 601	0	88,79%	11,21%	0,00%	0,00%	58,24%	7,35%
10.4. Asa Hedin (omval)	15 140 342	504 879	0	96,77%	3,23%	0,00%	0,00%	63,48%	2,12%
10.5. Niklas Prager (omval)	15 612 979	32 242	0	99,79%	0,21%	0,00%	0,00%	65,46%	0,14%
10.6. Jürgen Riedl (omval)	15 612 979	32 242	0	99,79%	0,21%	0,00%	0,00%	65,46%	0,14%
10.7. Stefan Wolf (omval)	15 610 609	4 612	0	99,97%	0,03%	0,00%	0,00%	65,57%	0,02%
11. Val av styrelseordförande (nyval av Mikael Worning)	14 608 687	1 036 534	0	93,37%	6,63%	0,00%	0,00%	61,25%	4,35%
12. Val av revisor (omval av Deloitte AB)	15 645 221	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,59%	0,00%
13. Beslut om principer för utvärdering av värdepapper	15 138 090	507 131	0	96,76%	3,24%	0,00%	0,00%	63,47%	2,13%
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	15 640 609	4 612	0	99,97%	0,03%	0,00%	0,00%	65,57%	0,02%
15. Beslut om ändring i ledningsordningen	15 640 609	4 612	0	99,97%	0,03%	0,00%	0,00%	65,57%	0,02%

OK
 R

BOLAGSORDNING

ORG. NR 556500-0998

§ 1

Bolagets företagsnamn är CellaVision AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att, med särskild inriktning mot mjukvaruapplikationer för den medicinska marknaden, utveckla, marknadsföra och försälja produkter och system för automatiserad digital mikroskopering, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst enmiljonfemhundra tusen (1.500.000) kronor och högst sexmiljoner (6.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst tiomiljoner (10.000.000) och högst fyrtiomiljoner (40.000.000).

§ 6

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljes årligen på årsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, skall årsstämma utse en eller två revisorer med högst samma antal suppleanter.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.



§ 10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11

Bolagsstämma kan hållas förutom i Lunds kommun i Stockholms kommun.

§ 12

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Godkännande av dagordning,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman, samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorer,
10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt i förekommande fall, revisorer samt revisorssuppleanter,
11. Annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Antagen på årsstämma den 29 april 2021

