

## Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ)

**CellaVision AB (publ) ("CellaVision") avhöll den 3 maj 2024 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades följande beslut.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 2,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 7 maj 2024. Utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 13 maj 2024.

### **Styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Stefan Wolf, Ann-Charlotte Jarleryd och Louise Armstrong-Denby till styrelseledamöter. Mikael Worning omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode, revisorsarvode och tilläggsarvode för arbete i styrelsens utskott i enlighet med valberedningens förslag.

### **Valberedning inför nästa årsstämma**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2025.

### **Ersättningsrapport**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023.

---