

**Protokoll fört vid extrastämma i
Immunovia AB (publ), org nr
556730-4299, den 28 september
2015 i Lund**

Stämmans öppnande

§ 1 Val av ordförande tillika protokollförare på stämman

Till ordförande vid stämman valdes Mats Grahn. Noterades att Mats Grahn skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sara Ek.

§ 4 Prövning om stämman blivit sammankallad i laga ordning

Sedan det konstaterats att kallelse skett genom kungörelse i PoIT den 11 september och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida, förklarades stämman sammankallad i laga ordning. Att kungörelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 14 september.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 6 Beslut om följande:

Val av ytterligare två styrelseledamöter

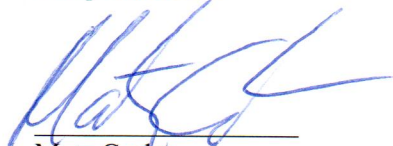
Till nya styrelseledamöter valdes Åsa Hedin och Ann-Christin Malmborg Hager enligt styrelsens förslag till beslut, bilaga 2.

Genom valet av ytterligare två styrelseledamöter fylldes den vakans som uppstod vid styrelseledamoten Kenth Peterssons frivilliga utträde ur styrelsen.

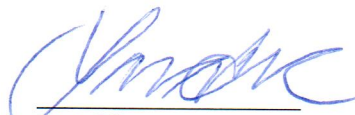
§ 7 Stämmans avslutning

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


Mats Grahn

Justeras:


Sara Ek

Bilaga 1. Förteckning över närvarande aktieägare 28 sept 2015

Närvarande	Antal Aktier
Mats Grahn	105250
Carl Borrebaeck (genom fullmakt)	1909900
Mats Ohlin (genom fullmakt)	968950
Sara Ek	968950
Christer Wingren (genom fullmakt)	968950
TOTALT	4922000 (44,56%)

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 2015-09-28

§ 6 Förslag till val av ytterligare två styrelseledamöter

Kenth Petersson har valt att träda ur styrelsen som styrelseledamot. För att fylla vakansen och för att tillföra ny kompetens till styrelsen föreslås att följande personer väljs in som styrelseledamöter i bolagets styrelse:

Åsa Hedin

Ann-Christin Malmberg Hager

Förändringar i styrelsen

Immunovia går nu in i en kommersiell fas där erfarenhet av marknadsintroduktioner av banbrytande teknologi i den medicinska branschen blir mycket viktigt för bolaget. För att stärka styrelsen med detta som bakgrund föreslår ägare med över 44% av aktiekapitalet nyval av 2 ledamöter.

Åsa Hedin, född 1962

Bakgrund: Kommersiell och strategisk erfarenhet inom den medicinska teknikbranschen genom ledande exekutiva befattningar inom Elekta, Siemens Healthcare och Gambro.

Utbildning: MSc i biofysik och BA i fysik

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Tobii, Swedish Space Corporation, Nolato, Öhman Fonder och CellaVision.

Ann-Christin Malmberg Hager, född 1965

Bakgrund: Kommersiell erfarenhet från nuvarande och tidigare befattningar såsom VD för Senzagen AB, tidigare VD-befattningar i en rad startup-bolag: Cantargia, Diaprost, XImmune samt Investment Director- och Business Development-befattningar.

Utbildning: Ph.D Immunteknologi

Andra styrelseuppdrag: Diaprost AB

Samtidigt har Kenth Petersson beslutat sig för att lämna styrelsen för att fokusera på andra uppdrag. Kenth kvarstår dock som rådgivare till styrelsen i finansiella frågor.