

**Protokoll fört vid årsstämma i
Immunovia AB (publ), org nr
556730-4299, den 30 maj 2016 i
Lund**

Stämmans öppnande

§ 1 Val av ordförande tillika protokollförare på stämman

Till ordförande vid stämman valdes Carl Borrebaeck. Noterades att Carl Borrebaeck även 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 en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sara Ek.

§ 4 Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning

Stämman konstaterades ha blivit sammankallad i laga ordning.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

§ 7 Beslut om följande:

a. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen enligt styrelsens förslag, bilaga 2. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

§ 9 Val av styrelse och revisor

Befintliga ledamöter och suppleant omvaldes för tiden intill nästa årsstämma enligt styrelsens förslag, bilaga 2.

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Mazars SET Revisionsbyrå med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor.

§ 10 Beslut om nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner

Stämman beslutade om nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2

§ 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2

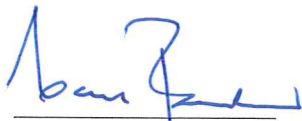
§ 12 Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

-

§ 13 Avslutning


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Carl Borrebaeck

Justeras:



Sara Ek

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Immunovia AB (publ), 2016-05-30

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets vinst och förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande,

Överkursfond	54 947 769
Balanserat resultat	35 522 026
Årets förlust	<u>- 7 383 680</u>
	83 086 115

disponeras så att i ny räkning överföres 83 086 115.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelsemedlemmarna ersätts enligt följande:

80 KSEK till ordinarie medlemmar och 160 KSEK till styrelsens ordförande.

Styrelse föreslår att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

§ 9 Förslag till omval av styrelse samt val av revisor

Omval föreslås av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Patrik Dahlén, Ann-Christin Malmberg Hager och Åsa Hedin. Omval föreslås av styrelsesuppleant Christer Wingren. Föreslås att stämman väljer Mazars SET Revisionsbyrå med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor.

§ 10 Förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt av högst 214.000 teckningsoptioner. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande nyckelpersoner i Bolaget, med nedan angiven fördelning:

Britt Louise Rambäck	högst 4.000 teckningsoptioner
Per Stattin	högst 4.000 teckningsoptioner
Emelie Noltorp	högst 4.000 teckningsoptioner
Cecilia Klint	högst 4.000 teckningsoptioner
Amanda Skyrzynska	högst 4.000 teckningsoptioner
Lotta Blomgren	högst 40.000 teckningsoptioner
Elizabeth Harrisson	högst 50.000 teckningsoptioner
Sales manager (nyrekrytering)	högst 4.000 teckningsoptioner
CFO (nyrekrytering)	högst 50.000 teckningsoptioner
Market Access Director US (nyrekrytering)	högst 50.000 teckningsoptioner
Totalt	högst 214.000 teckningsoptioner

2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner, antingen redan anställda eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling.
3. För teckningsoptionerna ska ett pris om 2,34 kronor per betalas, vilket bedöms utgöra marknadsvärdet beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.
4. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast 5 månader och två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant

senast en vecka efter teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 83 kronor per aktie.
6. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med dagen för Bolagsverkets registrering av emissionen till och med den 15 oktober 2019 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
7. Vid full nyteckning med stöd av de utgivna teckningsoptionerna kan Immunovias aktiekapital öka med ett belopp om högst 10.700 kronor och antalet aktier med ytterligare högst 214.000 aktier.
8. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
9. Villkoren för optionerna framgår i övrigt av Bilaga 1.
10. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förekommande fall Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

§ 11 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 178.640,2 kronor och högst 3.572.804 aktier, vilket motsvarar upp till ca 20 % efter full utspädning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.
