

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Immunovia AB, org nr 556730-  
4299, den 1 juni 2015 i Lund**

**Stämmans öppnande**

**§ 1 Val av ordförande tillika protokollförare på stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Carl Borrebaeck. Noterades att ordföranden 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 Lars Persson, Sydsvenska Entreprenörsfonden..

**§ 4 Prövning om stämman blivit sammankallad i laga ordning**

Sedan det konstaterats att kallelse skett genom brev och email den 15 maj 2015 förklarades stämman 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.

**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. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

**§ 9 Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram till nästa årsstämma**

Befintliga funktionärer omvaldes för tiden intill nästa årsstämma enligt styrelsens förslag, bilaga 2.

**§ 10 Beslut om nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner**

Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag, bilaga 2  
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

**§ 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag, bilaga 2  
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

**§ 12 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, bilaga 3.  
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

### § 13 Beslut om fondemission

Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag, bilaga 2  
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

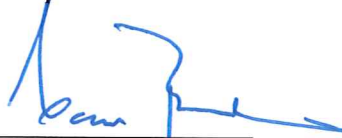
### § 14 Beslut om byte av bolagskategori

Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag, bilaga 2  
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

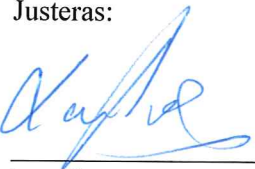
### § 15 Avslutning

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

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Carl Borrebaeck

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Lars Persson

## Röstlängd Immunovia Årstämma 1 juni 2015

Anmälda Aktieägare	Antal Aktier
Anderson Ek, Sara	968950
Bernt Lundberg Fastigheter AB	135600
Borrebaeck, Carl	1909900
Grahn, Mats	105250
Mellby, Linda	1500
Ohlin, Mats (Fullmakt till Carl Borrebaeck)	968950
Saldell, Vincent	1000000
Sydvensk Entreprenörsfond	333600
Wingren, Christer	968950
SUMMA	6392700
% av totalt antal aktier	57,87%

Totalt antal aktier 11046216

5 / 11  
**Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Immunovia AB, 2014-06-01**

**§ 7 b Förslag till disposition av bolagets vinst och förlust**

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

Överkursfond	39 566 675
Balanserat resultat	4 818 440
Årets förlust	<u>- 8 859 089</u>
	35 522 026

disponeras så att i ny räkning överföres 35 522 026.

**§ 8 Fastställande av arvode till styrelse och revisorn**

Styrelsen föreslår att styrelsen ersätts enligt följande:

50 KSEK till ordinarie medlemmar och 100 KSEK till styrelsens ordförande, vilket är oförändrat från föregående år.

Styrelse föreslår att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

**§ 9 Förslag till omval av styrelse samt val av revisor**

Omval föreslås av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Kenth Petersson och Patrik Dahlén. 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 47.000 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:

Linda Mellby	högst 27.500 teckningsoptioner
Malin Nordström	högst 7.500 teckningsoptioner
Andreas Holmer	högst 4.000 teckningsoptioner
Annika Andersson	högst 4.000 teckningsoptioner
Katarina Högberg	högst 2.000 teckningsoptioner
Sara Wiehager	högst 2.000 teckningsoptioner
Totalt	högst 47.000 teckningsoptioner

2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling.
3. För teckningsoptionerna ska ett pris om 1,02 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 två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast tre veckor efter beslutet. 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 13,50 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 2018 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 4850 kronor, efter beslutad fondemission enligt punkt 13 nedan, och antalet aktier med ytterligare högst 47.000 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 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 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 samt för att sprida bolagets aktieägarkrets inför den planerade listningen på First North. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, dock lägst 9 kr per aktie.

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 företrädda vid stämman.

### **§ 12 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt [bilaga 2](#).

Styrelsen föreslår förändring av bolagsordningen enligt följande:

1. Ändring av firman.
2. Ändring av aktiekapitalet.
3. Ändring av antalet aktier.
4. Ändring av lägsta antal styrelseledamöter.
5. Ändring av kallelseklausulen.

Beslutet är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

### **§ 13 Beslut om fondemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 0,03 kronor per aktier eller totalt 331 386, 48 kronor till 552 310,8 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
3. Inga nya aktier ska ges ut.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

#### **§ 14 Byte av bolagskategori**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska bli publikt samt att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslag ovan.



## **BOLAGSORDNING FÖR IMMUNOVIA AB**

**Org nr 556730-4299**

Förslag för bolagsstämma den 1 juni 2015.

### **1. Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Immunovia AB (publ).

### **2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne (län), Lunds (kommun).

### **3. Verksamhet**

Aktiebolagets verksamhet ska vara att ägna sig åt diagnostik av sjukdomar samt därmed förenlig verksamhet.

### **4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

### **5. Antal aktier**

Lägst 10.000.000 stycken och högst 40.000.000 stycken aktier.

### **6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och med eller utan en revisorssuppleant.

### **8. Kallelse**

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **9. Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **10. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

## **11. Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella

instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).