

**Protokoll fört vid årsstämma i
Immunovia AB (org nr 556730-4299),
i Lund den 26 maj 2023**

1. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse Fredrik Önnersfors till ordförande vid stämman, varvid det även noterades att han åtagit sig att föra protokoll.

Det antecknades att styrelsen med stöd av § 9 i Immunovia AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande och förhandsröstande aktieägare enligt Bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Annika Boström att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att i samband därmed även kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 3, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2023, samt att det samma dag infördes en annons i Dagens Industri om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Bolagets VD Jeff Borcharding presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2022. Revisorn Mats-Åke Andersson presenterade revisionsberättelsen.

Sedan det konstaterats att årsredovisning, ersättningsrapport och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 21 april 2023 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

7. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Beslöts fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 127 985 141 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022. Det noterades att Carl Borrebaeck inte deltog i beslutet.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen att styrelsen ersätts med vardera 240 000 kronor till ledamöterna, och 550 000 kronor till styrelsens ordförande. Beslöts vidare att ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med vardera 50 000 kronor, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med vardera 30 000 kronor. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer fram till nästa årsstämma

Presenterades valberedningens förslag. Beslöts i enlighet med detta att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om omval av Peter Høngaard Andersen, Hans Johansson och Martin Møller samt nyval av Michael Löfman, samtliga som ordinarie ledamöter. Beslöts även om nyval av Peter Høngaard Andersen som styrelsens ordförande.

Det noterades att Carl Borrebaeck, efter att ha startat bolaget och varit Immunovias styrelseordförande sedan start 2007, i samband med årsstämman på eget initiativ valt att inte ställa upp för omval och därmed lämna bolagets styrelse för att kunna öka sitt engagemang i sina andra tillväxtbolag.

Det noterades vidare att de aktieägare som enligt röstlängden företrädde av advokaten Annika Boström (vilka tillsammans representerade cirka 4,7 % av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna) avstod från att rösta såvitt avser valberedningens uppdaterade förslag.

Beslöts även om omval av auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

10. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Beslutade stämman godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 4.

Det noterades att de aktieägare som enligt röstlängden företrädde av advokaten Annika Boström (vilka tillsammans representerade cirka 4,7 % av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna) valde att rösta emot förslaget.

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 5, vilket styrelsen tagit fram efter rekommendation från ersättningsutskottet.

Det noterades att de aktieägare som enligt röstlängden företrädde av advokaten Annika Boström (vilka tillsammans representerade cirka 4,7 % av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna) valde att rösta emot förslaget.

12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt Bilaga 6.

Beslutade stämman med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att aktieägarna Handelsbanken Sverige Index Criteria och Albert M Chambers Trust (vilka tillsammans representerade cirka 4,7 % av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna) valde att rösta emot förslaget, men att förslaget trots detta uppnått det erforderliga majoritetskravet.

13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Önnersfors

Annika Boström

Bilaga 1

Avgivna poströster årsstämma 26 maj 2023 Immunovia AB

Beslutspunkt	TD	ALBERT M
	AMERITRADE	CHAMBERS
	CLEARING INC.	TRUST
1.	AVSTÅR	JA
4.	AVSTÅR	JA
5.	AVSTÅR	JA
7 a)	JA	JA
7 b)	JA	AVSTÅR
7 c) Ansvarsfrihet		
Carl Borrebaeck	JA	JA
Peter Høngaard Andersen	JA	JA
Hans Johansson	JA	JA
Eric Krafft	JA	JA
Martin Møller	JA	JA
Philipp von Hugo	JA	JA
Patrik Dahlén	JA	JA
Philipp Mathieu	JA	JA
8.	JA	JA
9. Val till styrelse, av styrelseordförande och av revisor		
Omval Peter Høngaard Andersen (ledamot)	JA	JA
Omval Hans Johansson		
Omval Martin Møller		
Nyval Michael Löfman		
Nyval Peter Høngaard Andersen (styrelseordförande)	JA	JA
Omval Mats-Åke Andersson (revisor)	JA	JA
Omval Martin Gustafsson (revisorssuppleant)	JA	JA
10.	JA	JA
11.	JA	JA
12.	JA	NEJ

§11 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Styrelsen i bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2022 har följts och samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom ovan angivna ramar. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till ersättningsrapporten, vilken kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats enligt vad som anges nedan.

§12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda (dock ska teckningsoptioner kunna ges ut vederlagsfritt).

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
