

**Protokoll fört vid extrastämma i
Immunovia AB (publ), org nr
556730-4299, den 9 december 2016 i
Lund**

Stämmans öppnande

§ 1 Val av ordförande tillika protokollförare på stämman

Till ordförande vid stämman valdes Carl Borrebaeck, som även utsågs att 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 Hans Liljenborg.

§ 4 Prövning om stämman blivit sammankallad i laga ordning

Sedan det konstaterats att kallelse skett genom kungörelse i PoIT den 16 november 2016 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida, förklarades stämman sammankallad i laga ordning. Att kungörelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 16 november 2016.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 6 Beslut om val av ytterligare två styrelseledamöter

Det noterades att styrelseledamoten Patrik Dahlén och styrelsesuppleanten Christer Wingren har valt att lämna sina uppdrag i styrelsen.

Ann-Christin Sundell och Hans Johansson valdes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 2.

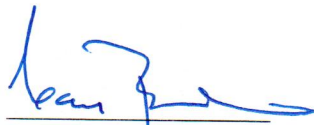
§ 7 Fastställande av arvode till styrelsen

I tillägg till beslut fattat vid årsstämman beslöt stämman att arvode ska utgå till de båda nyvalda styrelseledamöterna enligt styrelsens förslag, bilaga 2.


§ 8 Stämmans avslutning

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

Vid protokollet:


Carl Borrebäck

Justeras:


Hans Liljenborg

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 2016-12-09

§ 6 Förslag till val av ytterligare två styrelseledamöter

Styrelseledamoten Patrik Dahlén och styrelsesuppleanten Christer Wingren har valt att lämna sina uppdrag i styrelsen. För att fylla vakansen och för att tillföra ny kompetens till styrelsen föreslås att följande personer väljs in som ordinarie styrelseledamöter i bolagets styrelse:

Ann-Christin Sundell

Hans Johansson

§ 7 Förslag till fastställande av arvode till styrelsen

I tillägg till det vid årsstämman fattade beslutet föreslår styrelsen att de båda nyvalda styrelseledamöterna för tiden intill nästkommande årsstämma ersätts enligt följande:

- 60 KSEK till Ann-Christin Sundell, då hon tjänstgjort som adjungerad styrelseledamot sedan augusti 2016
- 40 KSEK till Hans Johansson