

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Bakgrund

I enlighet med den instruktion till valberedningen som antogs av årsstämman i Immunovia AB (publ) ("**Immunovia**") den 3 maj 2018 ("**Instruktionen**") har en valberedning utsetts och offentliggjorts. Valberedningen har bestått av ordföranden Anders Rylander (representerande Vincent Saldell), Christer Köhler (representerande Samatha Förvaltning AB), Carl Borrebaeck (representerande sig själv), samt Peter Høngaard Andersen i egenskap av styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift är bland annat att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter samt arvode och annan ersättning för styrelse- och utskottsuppdrag till var och en av ledamöterna. Vidare lämnar valberedningen förslag till val och arvodering av revisorer samt förslag till ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår till ordförande vid stämman advokat Ola Grahn vid Setterwalls Advokatbyrå AB.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att inga suppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att en revisor utses.

Förslag till beslut om arvoden till styrelsen, utskotten och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor (420 000) till ordföranden och 180 000 kronor (180 000) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslog att arvode till ordföranden i revisions-, kommersialiserings- (ett nytt utskott som ersätter det tidigare forskningsutskottet) och ersättningsutskottet ska utgå med 60 000 kronor (40 000) och till övriga ledamöter i dessa utskott med 25 000 kronor (25 000). Vidare föreslås att styrelseledamöterna ska ersättas för skäligena resekostnader i enlighet med bolagets resepolicy. Det totala styrelsearvodet uppgår till 1 700 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av Melissa Farina, Valerie Bogdan-Powers, Hans Johansson, Martin Møller, Bryan Riggsbee och Peter Høngaard Andersen som ordinarie styrelseledamöter. Peter Høngaard Andersen föreslås för omval som styrelseordförande.

Information om de styrelsemedlemmar som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.immunovia.com) och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare, efter rekommendation från revisionsutskottet, att en revisor ska utses utan styrelsesuppleant, samt att stämman väljer Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor. Grant

Thornton Sweden AB har informerat att den auktoriserade revisorn Therése Utengen ska vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om (A) optionsprogram för styrelseledamöter; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Valberedningens förslag avseende införandet av ett optionsprogram för bolagets styrelseledamöter framgår av separat underlag inför årsstämman.

Valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft tre möten och även haft ytterligare kontakter. Bolagets aktieägare har informerats på bolagets hemsida om att det har varit möjligt att lämna förslag till valberedningen.

För att bedöma i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande ställning och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad gäller storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och könsfördelning samt på de ersättningspaket som lämnas till styrelseledamöterna, särskilt med tanke på det ökade amerikanska fokuset. Valberedningen har även bedömt varje ledamots förmåga att ägna tillräcklig tid och engagemang åt styrelseuppdraget. Styrelsens ordförande har vidare tillsett att valberedningen har fått relevant information om styrelsens arbete under året.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund i enlighet med regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). När det gäller könsfördelningen är två av de sex styrelseledamöterna kvinnor. Ambitionen är att uppnå de nivåer som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har definierat som en jämn könsfördelning (40 procent) och kön kommer aktivt att beaktas vid framtida förändringar i styrelsens sammansättning. Avslutningsvis, med hänsyn till bolagets status och strategi med det ökade fokuset på den amerikanska marknaden, anser valberedningen att styrelsen framöver har en sammansättning där erfarenhet och kompetens hos styrelseledamöterna matchar bolagets behov i det aktuella skedet.

Valberedningen anser vidare att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Kodens krav på styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningen är samtliga föreslagna styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Lund, april 2026

Valberedningen i Immunovia AB (publ)