

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786,
kl. 10:00 den 10 maj 2022 i Tändstickspalatset i
Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Christine Lind.

Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

3. Framläggande och godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Jannis Kitsakis, representerandes Fjärde AP-fonden, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2022 och från den 8 april 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 12 april 2022. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Bolagets verkställande direktör Erik Manting redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Huvudansvarige revisorn Charlotte Holmstrand från Ernst & Young AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande Christine Lind redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021,
- b) bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 69 348 059 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 882 514 432 kronor överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2021, och
- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2021 som upprättas i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Jannis Kitsakis redogjorde för valberedningens arbete och motivering av förslag.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 300 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvodas med 600 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvodas med 275 000 kronor. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 70 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Christine Lind, Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas,

Hans Preusting och Helén Tuveßon. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Christine Lind som styrelseordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som utsett Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

12. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025 framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

14. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

α JL
/m

Vid protokollet:



Jenny Lindén

Justeras:



Mats Dahlberg



Jannis Kitsakis