

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Immunicum AB (publ), org.nr 556629–1786, kl. 10:30 den 4 maj 2021 på IVA:s Konferenscenter i Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av tillförordnade styrelseordförande Christine Lind.

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

Det antecknades att det uppdrogs åt biträdande jurist Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

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 justeringsmän

Krister Vinterskog 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 6 april 2021 och från den 31 mars 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 6 april 2021. 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 2020 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 Anna Svanberg från Ernst & Young AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

Tillförordnade styrelseordförande 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 2020,
- b) bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 106 307 963 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 717 815 244 kronor överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2020, och
- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2020 som upprättas i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

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. I enlighet med valberedningens förslag rekommenderas varje styrelseledamot att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva aktier i bolaget motsvarande ett belopp om minst 100 % av styrelsearvodet efter avdrag för skatt, för det fall att styrelseledamoten inte redan har investerat i aktier i bolaget för ett belopp som motsvarande arvodet.

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 Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas, Christine Lind och Helén Tuveßon. Hans Preusting valdes som ny styrelseledamot. Charlotte Edenius och Steven Glazer har avböjt omval. 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 Anna Svanberg som huvudansvarig revisor.

11. Beslut om principer för tillsättande av och uppdrag för valberedningen

Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av och uppdrag för valberedningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

13. Beslut om ändring av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

14. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram LTI 2021/2024

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett prestationsbaserat incitamentsprogram baserat på personaloptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda samt ett incitamentsprogram baserat på aktierätter riktat till övriga anställda framlades, Bilaga 6.

Det antecknades att styrelsen, i enlighet med det framlagda förslaget att styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen som ska ingås med deltagarna, efter samråd med Fjärde AP-fonden beslutat att aktierättsprogrammet i LTI 2021/2024 som riktar sig till övriga anställda ska vara kopplat till uppfyllnad av de övergripande bolagsmål som styrelsen fastställer årligen.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

15. 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 7.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

16. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

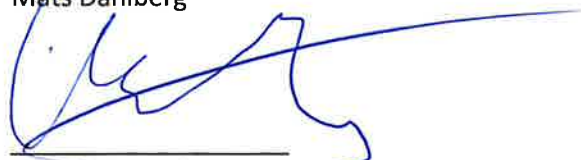


Jenny Lindén

Justeras:



Mats Dahlberg



Krister Vinterskog