

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, kl. 13:00 den 22 januari 2021 på IVA:s Konferenscenter i Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Michael Oredsson.

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

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

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman 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

Monika Fredriksson, representerandes Alex Karlsson-Parra, valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 december 2020 och från den 21 december 2020 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 23 december 2020. Det konstaterades att extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Val av styrelse samt fastställande av styrelsearvode

Förslag från Van Herk Investments B.V ("Van Herk"), representerandes cirka 43 procent av det totala antal aktier och röster i Bolaget, avseende val av styrelseledamöter samt arvode till styrelsen framlades.

Det antecknades att Van Herk föreslagit att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter genom nyval av Andrea van Elsas och Dharminder Chahal samt att nuvarande styrelseledordförande Michael Oredsson samt styrelseledamöterna Steven Glazer, Charlotte Edenius, Christine Lind, Sven Andreasson och Helén Tuveusson ska kvarstå. Michael Oredsson har meddelat att han valt att avgå från styrelsen, varvid övriga styrelseledamöter har beslutat att utse Christine Lind till tillförordnad styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Mot bakgrund av ovanstående beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att välja Andrea van Elsas och Dharminder Chahal till nya styrelseledamöter samt att Steven Glazer, Charlotte Edenius, Christine Lind, Sven Andreasson och Helén Tuvevesson ska kvarstå för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare beslutades i enlighet med Van Herks förslag att Andrea van Elsas och Dharminder Chahal ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, det vill säga 150 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamöter fram till årsstämman 2021.

7. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

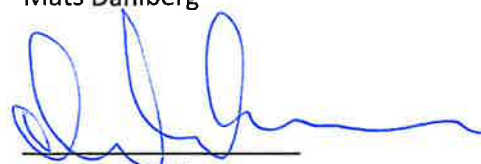


Jenny Lindén

Justeras:



Mats Dahlberg



Monika Fredriksson