

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, kl. 13:00 den 18 december 2020 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

Jan Löngårdh 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 20 november 2020 och från den 18 november 2020 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 20 november 2020. Det konstaterades att extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

7. Beslut om godkännande av riktad nyemission av aktier (apportemission)

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut den 18 november 2020 om riktad nyemission av aktier med betalning genom apportegendom framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet uppgående till minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

9. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

2/3
ML JL
MD

Vid protokollet:



Jenny Lindén

Justeras:



Mats Dahlberg



Jan Löngårdh