Styrelsens för Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, (”Bolaget”) beslut om riktad emission av aktier (apportemission)

Bakgrund
Bolaget har den 18 november 2020 ingått avtal Van Herk Investments B.V., org.nr 59055057, (”**Van Herk**” eller ”**Säljaren**”) att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i DCPrime B.V., org.nr 34224535, (”**DCPrime**”).

Den överenskomna köpeskillingen för aktierna i DCPrime ska erläggas genom att Säljaren tecknar samt tilldelas 73 909 635 aktier i Bolaget. Avtalet är bland annat villkorat av att bolagstämman godkänner apportemissionen i enlighet med styrelsens beslut. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av DCPrime framgår av Bolagets pressmeddelande den 18 november 2020.

Beslut
Mot bakgrund av ovan beslutar styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en nyemission mot betalning med apportegendom på följande villkor (”**Apportemissionen**”):

Aktiekapital och aktier
Bolaget aktiekapital ska kunna ökas med högst 3 695 481,75 SEK genom nyemission av högst 73 909 635 aktier.

Rätt att teckna aktierna
Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Säljaren.

Apportegendom
Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av tillgångar i enlighet med styrelsens redogörelse för apportegendomen. Baserat på stängningskursen för Bolagets aktie per den 17 november, 8,1 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 598 668 043,50 kronor. Det slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer – i enlighet med gällande redovisningsregler – att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet i styrelsens redogörelse.

Teckning och betalning
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 31 december 2020. Betalning genom tillskjutande av apportegendom för de tecknade aktierna ska ske, i samband med tilldelning av aktierna, senast den 31 december 2020.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Vinstutdelning
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Van Herks aktieinnehav i Bolaget efter Apportemissionen

Van Herk kommer efter Apportemissionen, under förutsättning av att bolagsstämman godkänner Apportemissionen, uppnå ett aktieinnehav i Bolaget som representerar minst tre tiondelar (3/10) av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden är Van Herk i sådant fall skyldig att inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget (s.k. budplikt). Van Herk har hos Aktiemarknadsnämnden ansökt om och beviljats dispens från att genomföra ett sådant budpliktsbud. Aktiemarknadsnämndens dispensbeslut är villkorat av att (i) Bolaget informerar dess aktieägare om hur stor kapital- respektive röstandel i Bolaget som Van Herk kan få genom Apportemissionen och (ii) bolagsstämmans i Bolaget beslut om godkänna styrelsens beslut om Apportemissionen stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, varvid Bolaget ska bortse från de aktier och röster som innehas respektive avges av Van Herk.

Om bolagsstämman godkänner Apportemissionen och övriga villkor för förvärvets slutförande är uppfyllda kommer Van Herks aktieinnehav i Bolaget att representera 44,00 procent av aktierna och rösterna baserat på fullt utspädd basis, dvs inklusive samtliga teckningsoptioner i Bolaget, vilka uppgår till totalt 1 809 277 teckningsoptioner, samt 44,48 procent av antal aktier i Bolaget exklusive utestående teckningsoptioner i Bolaget.

Majoritetskrav

Mot bakgrund av ovanstående krävs för giltigt beslut att beslutet att godkänna Apportemissionen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna, varvid Bolaget ska bortse från de aktier och röster som innehas respektive avges av Van Herk. Per dagen för styrelsen beslut innehar Van Herk inga aktier i Bolaget.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget.

_____

Stockholm, november 2020

Immunicum AB (publ)

Styrelsen