

Förslag till beslut om tillägg till styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bakgrund och motiv

Aktiekursen rasade 61% under Carlos de Sousas tid som verkställande direktör för Immunicum AB (publ) ("Bolaget").¹ Verkställande direktörens rörliga ersättning uppgick 2018 till 1 110 000 (525 000) kronor.² Huruvida styrelsen beslutat att förära verkställande direktören, som avgick med omedelbar verkan i december 2019, en rörlig ersättning för 2019 har Bolaget nekat att lämna uppgift om i skrivande stund (februari 2020).

För att öka den ekonomiska intressegemenskapen mellan Bolagets aktieägare och verkställande direktören, föreslår Creopretium AB att årsstämman den 28 april 2020 beslutar i enlighet med vad som anges nedan.

Om nedanstående förslag varit giltigt 2017 och 2018 hade verkställande direktören inte erhållit någon rörlig ersättning.

Rörlig ersättning till verkställande direktör

Rörlig ersättning skall ej utgå till verkställande direktör i det fall Bolagets aktie noterat en totalavkastning lägre än fem (5) procent 2020.

¹ Styrelsen utsåg Carlos de Sousa till verkställande direktör den 27 september 2016. Carlos de Sousa avgick med omedelbar verkan som verkställande direktör den 13 december 2019.

² Verkställande direktörens ersättning (fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pensionskostnader) uppgick 2018 till 5 099 000 (4 768 000) kronor, varav rörlig ersättning utgjorde 1 110 000 (525 000) kronor. Ersättning för 2019 är okänd i skrivande stund, februari 2020.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i Immunicum AB (publ), org. nr 556629–1786, ("Bolaget")

Bakgrund och motiv

Årsstämman 2019 fattade beslut om emission av teckningsoptioner* inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram LTI 2019/2022. I syfte att kunna anpassa kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan, samt bereda möjligheten att minska eller helt undvika utspädning vid eventuellt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid för finansiering av rörelse, föreslår Creopretium AB att årsstämman den 28 april 2020 beslutar enligt vad som anges nedan.

Bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Antalet aktier uppgår till 92 257 531. Bolaget innehar inte några egna aktier.
2. Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm ("Marknadsplatsen").
3. Förvärv på Marknadsplatsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigande får utnyttjas av styrelsen under förutsättning att förvärv av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (det vill säga de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

* Emitterade teckningsoptioner uppgår till 2 178 089 vilket skulle medföra en utspädning om 2,3 procent vid fullt utnyttjande. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna en aktie till en teckningskurs om 19,90 kronor från och med 28 maj till och med 28 juli 2022. Det totala värdet av aktier som kan komma att tecknas vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner uppgår till 43,3 miljoner kronor.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Marknadsplatsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på Marknadsplatsen får endast ske till pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant.
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

Majoritetskrav för beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Bilaga:

Varför skall aktieägarna på dagens årsstämma bemyndiga bolaget att förvärva egna aktier?

Bilaga

Varför skall aktieägarna på dagens årsstämma bemyndiga bolaget att förvärva egna aktier?

- Ett bemyndigande* att förvärva egna aktier sänder en starkt positiv signal till aktiemarknaden, - att aktieägarna tycker att aktien är undervärderad och därmed en attraktiv investering.
- Ett bemyndigande att förvärva egna aktier ger bolaget en utökad arsenal av möjligheter till att skapa ökat aktieägarvärde.
- Ett bemyndigande att förvärva egna aktier är en tydlig förtroendeförklaring för bolaget från aktieägarna, i ett för bolaget mycket utsatt läge; med samtidigt byte av vd och ekonomichef, en hårt nedpressad aktiekurs, lägg därtill internationella aktörer som spekulerar i och tjänar pengar på en fortsatt nedgång i aktiekursen.
- I kampen för de cancersjuka behöver aktieägarna visa bolaget sitt stöd!

* Ett bemyndigande ger en möjlighet men innebär ingen skyldighet för bolaget att förvärva egna aktier.