

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse styrelsens ordförande Carl Borrebaeck till ordförande vid stämman. Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Fredrik Önnersfors att föra protokoll.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts godkänna den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, bilagd detta protokoll som Bilaga 2.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Valdes Sara Ek att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att i samband därmed även kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 3, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021, samt att det samma dag infördes en annons i Dagens Industri om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 12 mars 2021 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.



7. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Beslöts fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 565 437 678 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen att styrelsen ersätts med vardera 240 000 kronor till ledamöterna, och 550 000 kronor till styrelsens ordförande. Beslöts vidare att ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med vardera 50 000 kronor, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med vardera 30 000 kronor. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning. Det noterades att Carl Borrebaeck inte deltagit i valberedningens beslut såvitt avser arvoden till styrelsen.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer fram till nästa årsstämma

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter utan suppleanter och vidare om omval av Carl Borrebaeck, Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg, Christofer Sjögren och Peter Høngaard Andersen som ordinarie ledamöter, om nyval av Martin Møller som ordinarie ledamot samt om omval av Carl Borrebaeck som styrelsens ordförande. Noterades att förutvarande ordinarie ledamoten Mats Grahn avböjt omval.

Beslöts även om omval av auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

10. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Beslutade stämman godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 4.

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 5, vilket styrelsen tagit fram efter rekommendation från ersättningsutskottet.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Beslutade stämman, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt Bilaga 6.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts, med erforderlig majoritet, ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

14. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Fredrik Önerfors

Justeras:



Carl Borrebaeck



Sara Ek

Bilaga 1

	22 631 581	2.	3.	4.	5.	7. a.	7. b.	7. c.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Totalt antal aktier i bolaget	5 614 742													
Företrädda aktier	24,8%													
Andel av totala antalet														
1.	4 870 413	4 870 413	4 870 413	4 870 413	4 870 413	5 603 673	5 614 742	5 603 673	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742
Antal aktier för vilka röster avgetts	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
Dessas andel av totala kapitalet	Ja	4 870 413	4 870 413	4 870 413	4 870 413	5 603 673	5 614 742	5 603 673	5 402 436	5 579 170	4 888 607	5 445 528	5 439 135	5 614 742
Ja % av avgivna röster	86,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,2%	99,4%	87,1%	97,0%	96,9%	100,0%
Ja % av företrädda aktier	Nej	0	0	0	0	0	0	0	212 306	35 572	726 135	169 214	175 607	0
Nej % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%	0,6%	12,9%	3,0%	3,1%	0,0%
Nej % av företrädda aktier	Bordlägg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	Bordlägg	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg % av företrädda aktier	Bordlägg	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avstår % av företrädda aktier	Avstår	744 329	744 329	744 329	744 329	11 069	0	11 069	0	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda aktier	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kontroll	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742	5 614 742
Kontroll	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser:	556730-4299, Immunovia AB (publ)
Stämmodatum:	2021-05-06
Publiceringsdatum:	2021-04-06
Kungörelse-id:	K192683/21
Uppgiftslämnare:	Immunovia AB (publ)

Kungörelsetext:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

Styrelsen för Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021, dels avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast onsdagen den 5 maj 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att poströsta, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd fredagen den 30 april 2021. Registreringen kan vara tillfällig.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, <https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/>. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast onsdagen den 5 maj 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/>.

Webbsänt anförande på årsstämmodagen

Bolaget kommer att den 6 maj 2021 publicera en inspelning där verkställande direktören håller en sedvanlig presentation av bolagets utveckling under 2020. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor enligt vad som anges under rubriken Aktieägares rätt att begära upplysningar nedan. Mer information om anförandet kommer att meddelas på bolagets hemsida, <https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/>.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b. Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören



8. Fastställande av arvoden till styrelse, utskott och revisorerna
9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor fram till nästa årsstämma
10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutning

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Immunovia AB (publ), 2021-05-06

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Carl Borrebaeck (styrelseordförande), Bo Lundgren (utsedd av Robur), Astrid Samuelsson (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Peter Lindvall (utsedd av Mikael Löfman). Peter Lindvall har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Carl Borrebaeck ska vara ordförande vid stämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

§ 2 Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

Styrelsen föreslår att en justeringsman utses och att Sara Ek utses till justeringsman, eller om hon inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringsmannen/justeringsmännen.

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande:

Överkursfond	378 366 785
Balanserat resultat	295 885 381
Årets förlust	- 108 814 488

disponeras så att i ny räkning överföres 565 437 678, och att ingen utdelning lämnas.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse, utskott och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 240 000 kronor, och 550 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseordföranden deltog ej i detta förslag. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med 50 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med 30 000 kronor. Reskostnader ersätts enligt företagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor fram till nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg, Christofer Sjögren och Peter Høngaard Andersen samt nyval av Martin Møller som ordinarie ledamöter. Carl Borrebaeck föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamoten Mats Grahn har avböjt omval.

Martin Møller har i mer än 20 år arbetat för det internationella managementkonsultföretaget McKinsey & Company, sedan 2007 som partner och sedan 2013 som seniorpartner. Martin Møller är specialiserad på healthcare, biotech, pharmaceuticals och life science och har rådgivit företag globalt om strategi, tillväxt och transformationer. Som styrelseledamot kommer han att tillföra bred erfarenhet och spetskompetens från den internationella healthcare och life science-sektorn, affärsstrategi, produktutveckling samt företagsutveckling. Han lämnar McKinsey & Company sommaren 2021. Martin Møller är dansk och amerikansk medborgare, född 1975. Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2020.

Valberedningen föreslår även, efter rekommendation från revisionsutskottet, att stämman omväljer auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB, till revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som revisorssuppleant.

§ 11 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare.

Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Styrelsen i bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer. Styrelsen ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020 har följts och samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom ovan angivna ramar. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till ersättningsrapporten, vilken kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats enligt vad som anges nedan.

§ 12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivån, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att höja det tillåtna aktiekapitalet i §4 och antalet aktier i § 5 enligt följande

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 och högst 4 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

Vidare föreslår styrelsen införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med nedanstående. Den nya punkten föreslås införas som en ny § 9, med därpå följande omnumrering av följande punkter.

§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Därutöver föreslås att möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort, vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning, och medför justering av § 6, samt att möjligheten att utse ett registrerat revisionsbolag förtydligas i § 7. Därutöver föreslås i nuvarande §§ 1, 8, 9 och 11 en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av förändringar i lag; allt i enlighet med det fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats i enlighet med vad som framgår nedan.

Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 22 631 581 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen och ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, <https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/>, senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med dagen för denna kallelse tillgängligt på bolagets webbplats. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om rätten att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget under adress Medicon Village, 223 63 Lund, eller via e-post till bolagsstamma@immunovia.com senast måndagen den 26 april 2021. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats <https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/> och på dess huvudkontor på Medicon Village i Lund senast lördagen den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2021
Immunovia AB (publ)
Styrelsen

Ersättningsrapport inför Immunovia AB:s årsstämma 2021

Bakgrund

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Immunovia AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets incitamentsprogram. Rapporten upprättas i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10 (Anställda och personalkostnader.) i årsredovisningen för 2020.

Ersättningsutskottets arbete

Under 2020 bestod ersättningsutskottet av Ann-Christine Sundell (ordförande) och Carl Borrebaeck. Under året har det hållits fem möten. Protokollen från ersättningsutskottets möten delges samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande rapporterar löpande till styrelsen. Ersättningsutskottet bereder ersättningsfrågor inför beslut i styrelsen.

Styrelsearvode och övrig ersättning till styrelsemedlemmar

Styrelsearvoden godkänns årligen av årsstämman och redovisas i not 10 i årsredovisningen för 2020 och omfattas därmed inte av denna rapport. Under 2020 har konsulttjänster enligt avtal köpts för 164 TSEK från CB Ocean Capital AB. Konsulttjänsterna har utförts av Immunovias styrelseordförande och dess största ägare Carl Borrebaeck. Tjänsterna som tillhandahållits omfattar inte uppgifter som tillhör styrelseuppdrag utan tjänsterna är inriktade på att ge Bolaget vetenskapligt och strategiskt stöd vid t ex vetenskapliga presentationer och konferenser. Avtalet gäller från 1 januari 2018 och gäller tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Utvecklingen under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande verksamhet i sin redogörelse på sidorna 6-7 i årsredovisningen 2020. Under 2020 genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 400 MSEK, vilket gett bolaget en stark finansiell ställning.

Bolagets ersättningsriktlinjer

Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare återfinns på sidan 33 i årsredovisningen för 2020. Förutsättningen för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive

dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna skall ersättningen till de ledande befattningshavarna vara marknadsmässig och ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna återfinns på sidan 33 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under år 2020 följt de ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämman med ett undantag. I samband med rekryteringen av ny verkställande direktör beslutades om en anställnings bonus som godkänts av styrelsen, mot bakgrund av det värde och den spetskompetens som tillförs bolaget.

Utbetald ersättning 2020

Total ersättning till ledande befattningshavare 2020 (TSEK).

Befattningshavare	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensionskostnad	Annan ersättning: fakturerat arvode	Total ersättning	Andel rörlig ersättning/total ersättning i procent
VD*	507 582	3 333 333	0	0	0	3 840 915	87
VD avgående**	2 908 144	247 200	67 730	663 728	0	3 886 802	6
Andra ledande befattningshavare	7 445 575	0	123 490	823 444	1 498 656	9 891 165	0

*Tillträdde 1 november 2020

**Avgick 31 oktober 2020

Prestationskriterierna för avgående verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets lång- och kortsiktiga strategi samt bolagets lång- och kortfristiga affärsprioriteringar.

Rörlig ersättning baserad på 2020 års utfall utbetalades i december 2020 till avgående verkställande direktören då utfallet var konstaterat.

Rörlig ersättning för nuvarande verkställande direktör under 2020 utgörs uteslutande av anställnings bonus.

Incitamentsprogram

Immunovia har tre utestående teckningsoptionsprogram per den 31 december 2020 som omfattar 685 650 teckningsoptioner i tre olika serier. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie enligt de villkor som gäller för respektive serie.

Teckningsoptionsprogrammen riktas till ledningsgruppen fast anställda och andra för bolaget viktiga nyckelpersoner. Samtliga teckningsoptioner har vid tilldelningstidpunkten värderats enligt Black & Scholes värderingsmodell. En sammanställning av bolagets teckningsoptionsprogram finns nedan.

Alternativa kontantbaserade incitamentsprogram

I länder där tilldelning av teckningsoptionsprogram inte är lämpligt av olika skäl har det beslutats att införa alternativa kontantbaserade incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i bolaget. De alternativa incitamentsprogrammen är utformade på så sätt att det till sin ekonomiska effekt motsvarar villkoren i motsvarande teckningsoptionsprogram. Den totala kostnaden för Bolaget för de kontantbaserade incitamentsprogrammen framgår av sammanställningen nedan.

Samtliga optionsprogram är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Sammanställning av utestående incitamentsprogram

Incitamentsprogram	Beslutsdatum	Teckningsperiod/ mätperiod	Antal utestående tecknings- optioner	Tecknings- kurs/aktie	Förändring aktiekapital vid fullt utnyttjande	Total kostnad alternativt kontantbaserat incitaments- program (USD)
Teckningsoptionsprogram 2018/2021	2018-05-03	7 sep 2021 – 7 okt 2021	156 150	271,05	7 807,50	
Teckningsoptionsprogram 2019/2023	2019-04-26	1 juni 2023 – 30 juni 2023	79 500	342,06	3 975,00	
Teckningsoptionsprogram 2020/2024	2020-09-23	1 juni 2024 – 30 juni 2024	450 000	455,59	22 500,00	
Alternativt kontantbase- rat incitamentsprogram 2018/2021	2018-05-03	7 sep 2021 – 7 okt 2021				250 000
Alternativt kontantbase- rat incitamentsprogram 2019/2023	2019-04-26	1 juni 2023 – 30 juni 2023				520 000
Alternativt kontantbase- rat incitamentsprogram 2020/2024	2020-09-23	1 juni 2024 – 30 juni 2024				795 000
Totalt			685 650		34 282,50	1 565 000

Under oktober månad utnyttjades 28 500 av totalt 61 000 utestående teckningsoptioner av serie 2017/2020. Teckningsperioden för programmet sträckte sig till 15 oktober 2020 och lösenpriset per aktie var 205 kr.

Då detta dokument utgör den första ersättningsrapporten som Immunovia upprättar anges endast information och belopp avseende räkenskapsåret 2020.

Riktlinjer för ledande befattningshavare 2021

Ingen förändring föreslås avseende *Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*.

Lund i mars 2021

Immunovia AB (publ)

Styrelsen



Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Styrelsen i bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer. Styrelsen ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020 har följts och samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom ovan angivna ramar. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till ersättningsrapporten, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats.



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att höja det tillåtna aktiekapitalet i §4 och antalet aktier i § 5 enligt följande

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 och högst 4 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

Vidare föreslår styrelsen införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med nedanstående. Den nya punkten föreslås införas som en ny § 9, med därpå följande omnumrering av följande punkter.

§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Därutöver föreslås att möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort, vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning, och medför justering av § 6, samt att möjligheten att utse ett registrerat revisionsbolag förtydligas i § 7. Därutöver föreslås i nuvarande §§ 1, 8, 9 och 11 en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av förändringar i lag; allt i enlighet med det fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats i enlighet med vad som framgår nedan.

Den föreslagna bolagsordningen i sin nya lydelse finns bilagd detta förslag som Underbilaga A. En ändringsmarkerad version hålls tillgänglig tillsammans med övrigt material inför årsstämman på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

BOLAGSORDNING FÖR IMMUNOVIA AB (PUBL)

Org. nr 5566730-4299

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Immunovia AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne (län), Lunds (kommun).

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att ägna sig åt diagnostik av sjukdomar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 och högst 4 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller en revisor och med eller utan en revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sitt och eventuella biträdens (högst två) deltagande till Bolaget senast den dag som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
