

## Protokoll fört vid årsstämma i Intervacc AB(publ)

Tidpunkt: 2018-06-14

Plats: Stockholm

### § 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Rune Bergman.

Stämman beslutade att utse Per Hedman, Advokatfirman Lindahl, till ordförande för stämman.

Stämman upplystes om att Oliver Kronberg, Advokatfirman Lindahl, utsetts att föra protokollet vid stämman.

### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes, efter justering för anmälda men icke upptagna aktieägare samt icke närvarande aktieägare, att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade vidare att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara vid stämman, Bilaga 1.

### § 3 Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Gunilla Garp att justera protokollet.

### § 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Dagens Nyheter den 17 maj 2018. Det noterades även att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 maj 2018.

Det konstaterades att stämman kallats i behörig ordning.

### § 5 Godkännande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen enligt Bilaga 2.

### § 6 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Jan-Ingmar Flock höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

### § 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades, Bilaga 3.

### § 8 Beslut om:

#### a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det noterades att revisorn tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017.

disponeras. Det noterades att revisorn tillstyrkt att bolagsstämman disponerar medlen enligt förslaget. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

### **c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Det noterades att revisorn tillstyrkt att bolagsstämman beviljar envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2017 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamheten under räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att bevilja samtliga av styrelsens ledamöter som har varit verksamma under 2017 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamheten under räkenskapsåret 2017.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

### **§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

### **§ 10 Val av styrelseledamöter och revisor**

Stämman beslutade att utse sju (7) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja Bengt Guss, Björn Sjöstrand och Stefan Ståhl samt nyvälja Newton Aguiar, Marianne Hansson, Torben Jørgensen och Bert Urlings till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att nyvälja Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare att välja om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun till huvudansvarig revisor.

### **§ 11 Beslut om principer för utseende av valberedning**

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 4**.

### **§ 12 Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

---

*Signatursida följer*

Stockholm den 14 juni 2018



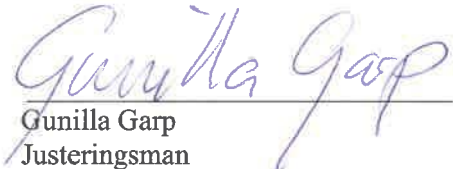
---

Oliver Kronberg  
Sekreterare



---

Per Hedman  
Stämmodförande



---

Gunilla Garp  
Justeringsman

**ÅRSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2018 I INTERVACC AB (PUBL)****Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
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. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
12. Stämmans avslutande.

*På grund av ett förbiseende utformades punkt 9 i valberedningens tidigare förslag felaktigt och har därför, i detta justerade förslag, ändrats så att samtliga styrelseledamöter föreslås erhålla arvode.*

## **Valberedningens justerade förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 1 och 9–11)**

---

Valberedningen för Intervacc AB (publ) har inför årsstämman 2018 bestått av Rune Bergman, Alexander Kotsinas och Stefan Ståhl. Valberedningen föreslår följande.

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Per Hedman utses till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

### **Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Bengt Guss, Björn Sjöstrand och Stefan Ståhl samt nyväljer Newton Aguiar, Marianne Hansson, Torben Jørgensen och Bert Urlings fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att årsstämman nyväljer Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 11 – Beslut om principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 november 2018, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2019. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:

- a) Förslag till stämмоordförande.
- b) Förslag till styrelse.
- c) Förslag till styrelseordförande.
- d) Förslag till revisorer.
- e) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
- f) Förslag till arvode för bolagets revisorer.
- g) Förslag till principer för valberedningen inför årsstämman 2020.

---

Hägersten i juni 2018  
*Valberedningen*