

**Intervacc AB (publ)**

Org.nr 556238-1748

## **Protokoll fört vid årsstämma i Intervacc AB (publ), den 14 juni 2022 i Hägersten, Stockholm**

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

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Sjöstrand.

Stämman beslutade att utse advokaten Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, till ordförande för stämman.

Det antecknades att Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, utsetts att föra protokollet vid stämman.

### **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgifter om antalet företrädda aktier och röster, **Bilaga 1**.

Det antecknades att styrelsen, med stöd av 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna inför årsstämman även har kunnat utöva sin rösträtt per post.

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

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

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen till stämman.

Aktieägaren Kenneth Janzon lade fram förslag om att ändra ordningsföljden för behandling av ärendena i den föreslagna dagordningen så att ärendet under punkt 10 i den föreslagna dagordningen behandlas efter ärendet under punkt 7 och att ärendet under punkt 9 behandlas efter ärendet under punkt 10, varvid ärendet under punkt 8 kommer att behandlas efter ärendena under punkt 10 och punkt 9.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning med den ändrade ordningsföljd avseende behandling av ärendena som föreslagits av aktieägaren Kenneth Janzon, i enlighet med **Bilaga 2**.

### **§ 4 Val av en eller två justeringspersoner**

Stämman beslutade att Charlotta Sjöberg, jämte stämмоordföranden, skulle justera dagens protokoll.

## **§ 5 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 16 maj 2022. Kallelsen har därutöver funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 11 maj 2022.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, **Bilaga 3**, funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida sedan den 6 april 2022 samt skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades vidare på stämman.

Verkställande direktör Andreas Andersson höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Auktoriserade revisorn Leonard Daun, från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen, varefter stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor.

## **§ 7 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 2021.

### **b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Det noterades att styrelsen avgett förslag på hur de medel som står till bolagsstämmans förfogande ska disponeras. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att bolagsstämman disponerar medlen enligt förslaget.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 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 styrelseledamöterna och

den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att bevilja samtliga av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Det noterades at beslutet om ansvarsfrihet har enhälligt.

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

Valberedningens ordförande Ulrika Enhörning redogjorde för valberedningens förslag, som det intagits i kallelsen, till fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, varefter stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor. Valberedningen förslög omval av Bengt Guss, Marianne Hansson, Stefan Ståhl, Niels Holck, Björn Sjöstrand och Ed Torr, samt nyval av Michela de Carli, som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslogs omval av Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Aktieägaren Kenneth Janzon lade fram alternativt förslag till valberedningens förslag där det, i tillägg till valberedningens förslag, föreslogs nyval av Peter Hässler till styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.

Peter Hässler presenterade sig och redogjorde för vilka uppdrag som han har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt Guss, Marianne Hansson, Stefan Ståhl, Niels Holck, Björn Sjöstrand och Ed Torr, samt nyval av Michela de Carli, som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om omval av Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja 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.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

## **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Det konstaterades att valberedningen lagt fram förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Aktieägaren Kenneth Janzon lade fram alternativt förslag till valberedningens förslag där det föreslogs att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sju, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

#### **§ 11 Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att anta riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

#### **§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, varvid noterades att beslutet fattades enhälligt.

#### **§ 13 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen som tillåter att styrelsen samlar in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämma i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, varvid noterades att beslutet fattades enhälligt.

#### **§ 14 Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande förklarades avslutad.

---

*Signatursida följer*

Stockholm den 14 juni 2022

---

Maria Arnoldsson

Sekreterare

---

Per Hedman

Stämмоordförande

---

Charlotta Sjöberg

Justeringsperson

## Dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. 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.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.