

Intervacc AB (publ)

Org.nr 556238-1748

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ), den 5 maj 2023 i Hägersten, Stockholm

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Sjöstrand.

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

Det antecknades att Louise Åberg, 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**.

Antecknades att styrelsen i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna inför den extra bolagsstämman 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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att Oscar Bergman, jämte stämμοordföranden, 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 21 april 2023. Kallelsen har därutöver funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 19 april 2023.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission av aktier

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsens att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen.

§ 7 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarades avslutad.

Signatursida följer

Stockholm den 5 maj 2023

Vid protokollet:

Louise Åberg

Justeras:

Per Hedman
Stämмоordförande

Oscar Bergman