

Intervacc AB (publ)

Org.nr 556238-1748

Protokoll fört vid årsstämma i Intervacc AB (publ), den 7 juni 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 advokaten 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 företrädde aktier och röster, **Bilaga 1**.

Det antecknades att styrelsen i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolaget bolagsordning 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

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

§ 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 9 maj 2023. Kallelsen har därutöver funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 5 maj 2023.

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 2022, **Bilaga 2**, funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida sedan den 6 april 2023 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 aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Auktoriserade revisorn Leonard Daun, från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen, varefter aktieägarna bereddes 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 2022.

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 noterades vidare att revisorn tillstyrkt att bolagsstämman disponerar medlen enligt förslaget.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 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 2022.

Stämman beslutade att bevilja samtliga av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande 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 aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Aktieägaren Jan-Ingmar Flock 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.

§ 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 med 130 000 kronor till vardera övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslog omval av Björn Sjöstrand, Bengt Guss, Stefan Ståhl, Niels Holck, Ed Torr och Michela De Carli samt nyval av Boel Sundvall, 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 Jan-Ingmar Flock lade fram alternativt förslag där det föreslogs nyval av Camilla Ramfelt McCarthy till styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.

Camilla Ramfelt McCarthy presenterade sig och redogjorde för vilka uppdrag som hon har i andra företag.

Stämman beslutade efter acklamation, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Björn Sjöstrand, Bengt Guss, Stefan Ståhl, Niels Holck, Ed Torr och Michela De Carli samt nyval av Boel Sundvall, som styrelseledamöter för tiden 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.

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

Det noterades 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 med erforderlig majoritet.

§ 12 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarades avslutad.

Signatursida följer

Stockholm den 7 juni 2023

Vid protokollet:

Louise Åberg

Justeras:

Per Hedman
Stämmodförande

Charlotta Sjöberg