

Intervacc AB (publ)

Org.nr 556238-1748

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ), den 23 november 2023 i Stockholm

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Björn Sjöstrand hälsade aktieägarna välkomna och förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Upplystes om att Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, utsetts att föra protokollet vid stämman. Ordföranden informerade om att ljud- och bildupptagning inte var tillåten.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman. Noterades att 37 900 548 aktier och röster var företrädde på stämman.

Stämman beslutade vidare att de personer som är upptagna som gäster i Bilaga 1 skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen, med justeringen att punkten 8 på dagordningen (Val av nya styrelseledamöter och styrelsens ordförande) kommer att behandlas i samband med punkten 6 på dagordningen (Fastställande av antalet styrelseledamöter), varvid punkten 7 på dagordningen (Fastställande av arvoden till styrelsen) kommer att behandlas efter punkten 8 på dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ulrika Enhörning, ombud för Swedbank Robur Fonder, och Håkan Björklund.

§ 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 20 oktober 2023. Kallelsen har därutöver funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 19 oktober 2023.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Fastställande av antalet styrelseledamöter

§ 8 Val av nya styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Ordföranden konstaterade att årsstämman den 7 juni 2023 beslutat att styrelsen skulle bestå av sju styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att Björn Sjöstrand, Bengt Guss, Stefan Ståhl, Niels Holck, Ed Torr, Michela De Carli och Boel Sundvall utsetts till styrelseledamöter med Björn Sjöstrand som styrelseordförande fram till slutet av nästa årsstämma, dvs. den årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2024.

Jan-Ingmar Flock, representant för den aktieägargrupp som begärt att den extra bolagsstämman sammankallats, presenterade aktieägargruppens förslag innebärande att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, samt att med entledigande av samtliga befintliga styrelseledamöter, Håkan Björklund, Jan-Ingmar Flock, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson och Camilla Ramfelt McCarthy utses till nya styrelseledamöter med Håkan Björklund som styrelseordförande.

Thomas Ehlin, ombud för Fjärde AP-fonden och ledamot av bolagets valberedning sedan flera år, redogjorde för hur valberedningen inför varje årsstämma utvärderat styrelsen utifrån de kompetenser valberedningen ansett viktiga inom styrelsen och lämnat förslag till nya styrelseledamöter när de ansett att behov av komplettering har förelegat. Samma utvärdering gjordes inför årsstämman 2023 och bedömningen är att bolaget har en mycket kompetent styrelse. Då bolaget är i en rekryteringsprocess för utseende av ny verkställande direktör är det inte heller lämpligt att styrelsen byts ut under den tiden. Mot bakgrund av detta står Fjärde AP-fonden inte bakom aktieägargruppens förslag och uppmanade aktieägarna att inte bifalla aktieägargruppens förslag.

Håkan Björklund redogjorde för sin och aktieägargruppens syn på valberedningens sammansättning och möjligheten att få vara en del av valberedningen. Aktieägargruppen uttryckte att de gärna sett att en eller två ledamöter från den befintliga styrelsen hade velat ingå i den nya styrelsesammansättningen.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av det framlagda förslaget, varvid ett antal aktieägare ställde såväl frågor som framförde synpunkter till både aktieägargruppen och befintlig styrelse.

Stämman beslutade att behandla frågan om fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 6 på dagordningen) samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 8 på dagordningen) som ett gemensamt beslut.

Efter genomförd omröstning konstaterades att stämman bifallit aktieägargruppens förslag varvid styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter och att, med entledigande av Björn Sjöstrand, Bengt Guss, Stefan Ståhl, Niels Holck, Ed Torr, Michela De Carli och Boel Sundvall, utses Håkan Björklund, Jan-Ingmar Flock, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson och Camilla Ramfelt McCarthy till nya styrelseledamöter med Håkan Björklund som styrelseordförande.

Noterades att omröstningen resulterat i 20 968 568 röster (motsvarande cirka 55,5 procent av

avgivna röster) för aktieägargruppens förslag och 16 835 224 röster (motsvarande cirka 44,5 procent av avgivna röster) mot aktieägargruppens förslag. Aktieägare representerande 96 756 röster avstod från att rösta. Totalt avgavs 37 803 792 röster, motsvarande cirka 49,9 procent av bolagets aktiekapital.

§ 7 Fastställande av arvoden till styrelsen

Konstaterades att något nytt förslag avseende arvoden till styrelsen inte presenterats innebärande att årsstämmans beslut från den 7 juni 2023 om arvode till styrelsen om 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av övriga ledamöter kvarstår, dock med proportionerlig fördelning för den tid respektive ledamot har varit verksam under mandattiden.

§ 9 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarades avslutad.

Signatursida följer

Stockholm den 23 november 2023

Vid protokollet:

Maria Arnoldsson

Justeras:

Per Hedman
Stämмоordförande

Ulrika Enhörning

Håkan Björklund