

Intervacc AB (publ)

Org.nr 556238-1748

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ), den 31 januari 2025 i Stockholm

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Björklund.

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 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 Bertil Pettersson, 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 23 december 2024. Kallelsen har därutöver funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 19 december 2024.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag, såsom det intagits i kallelsen, om ändring

av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagets bolagsordning för att möjliggöra den företrädesemission som stämman föreslås godkänna under § 7 på dagordningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 7 Beslut att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 19 december 2024 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, **Bilaga 2**. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens beslut.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut, varvid noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Noterades att aktieägaren Stefan Reitersjö reserverade sig mot beslutet.

§ 8 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarades avslutad.

Signatursida följer

Stockholm den 31 januari 2025

Vid protokollet:

Justeras:

Maria Arnoldsson

Per Hedman
Stämmodförande

Bertil Pettersson

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare villkorat av bolagsstämmas efterföljande godkännande

Styrelsen i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748 ("Bolaget") beslutar, villkorat av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 53 015 384,80 kronor genom nyemission av högst 265 076 924 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med företrädesrätt, tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerad som aktieägare i Bolaget.
3. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier.
4. Teckningskursen per aktie är 0,85 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, dvs företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska tilldelning i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält intresse att teckna, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till HealthCap IX Investments AB i enlighet med villkoren i det så kallade toppgarantiåtagandet som ingåtts med HealthCap IX Investments AB. I fjärde hand ska tilldelning ske till dem som har ingått så kallade bottengarantiåtaganden, i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av deras bottengarantiåtaganden.
6. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 5 februari 2025.
7. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 7 februari 2025 till och med den 21 februari 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
8. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden från och med den 7 februari 2025 till och med den 21 februari 2025. Sådan teckning ska ske på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att

företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § bilägges, **Bilaga 1–3**.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller med anledning av andra formella krav.

Bolagsstämmans beslut om godkännande av detta beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget i punkt 6 på dagordningen till den extra bolagsstämman.

Stockholm i december 2024

Intervacc AB (publ)

Styrelsen