



KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 14 MAJ 2025 I IMMUNOVIA AB (PUBL)

Idag, den 14 maj 2025, hölls årsstämma i Immunovia AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel om 3 273 146 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Melissa Farina, Valerie Bogdan-Powers, Hans Johansson, Martin Møller och Peter Høngaard Andersen som styrelseledamöter samt att välja Bryan Riggsbee som ny styrelseledamot. Peter Høngaard Andersen omvaldes som styrelseordförande. Den tidigare styrelseledamoten Michael Löfman stod inte till förfogande för omval.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor till styrelseordföranden samt med 180 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 25 000 kronor till ledamöter i revisions-, forsknings- och ersättningsutskotten och med 40 000 kronor till ordförandena i revisions-, forsknings- och ersättningsutskotten. Resekostnader kommer att ersättas i enlighet med bolagets policy.

Årsstämman beslutade slutligen att välja den auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som revisor, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att utveckla bolagets kapitalstruktur, diversifiera aktieägarbasen, finansiera eller genomföra förvärv eller andra arrangemang, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras baserat på bemyndigandet (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska vara begränsat till ett antal som motsvarar högst 20 % av antalet aktier utestående i bolaget vid tiden för det första emissionsbeslutet som fattas baserat på bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om (A) optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter). Syftet med optionsprogrammet är att styrelsen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram i form av optioner är en central del av ett attraktivt och konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Immunovia-koncernen och för att motivera deltagarna till att leverera exceptionella prestationer som bidrar till värdeskapande för alla aktieägare.

Optionsprogrammet ska omfatta maximalt 6 278 626 optioner (varvid noteras att det totala antalet optioner i programmet i enlighet med styrelsens förslag har justerats nedåt med anledning av att teckningsoptionerna serie TO3, vars lösenperiod avslutades i april 2025, inte utnyttjades fullt ut). Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar omedelbart före dagen för tilldelning. Tilldelning ska ske innan årsstämman 2026. Tilldelade optioner är föremål för fyraårig "cliff vesting", där 25 procent intjänas efter det första året från tilldelningsdagen och resterande 75 procent intjänas i lika stora månatliga delar därefter. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd eller utför uppdrag åt koncernen vid varje tidpunkt då intjäning sker. Intjänade optioner kan utnyttjas från och med intjänandedagen fram till den dag som infaller åtta år efter tilldelningsdagen. Utnyttjandet kan dock endast ske i "utnyttjandefönster" som inträffar 14 kalenderdagar efter varje kvartalsrapport. För en deltagare som upphör att vara anställd eller i ett uppdragsförhållande i koncernen måste dock intjänade optioner utnyttjas inom fyra månader från det datum då deltagaren upphörde att vara anställd eller i ett uppdragsförhållande i koncernen.

För att möjliggöra leverans av aktier enligt optionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 6 648 632 teckningsoptioner till bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern. Därtill beslutade stämman att godkänna att bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i optionsprogrammet (eller till en finansiell mellanhand som assisterar med leverans av aktier till deltagare i optionsprogrammet) utan vederlag i samband med att optioner utnyttjas.

Beslut om (A) optionsprogram för styrelseledamöter; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införandet av ett optionsprogram för styrelseledamöter. Syftet med optionsprogrammet är att valberedningen

anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram i form av optioner är en central del av ett attraktivt och konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera, behålla och motivera kompetenta styrelseledamöter i bolaget och för att fokusera deltagarna på att leverera exceptionella prestationer som bidrar till värdeskapande för alla aktieägare.

Optionsprogrammet ska omfatta maximalt 1 569 654 optioner (varvid noteras att det totala antalet optioner i programmet i enlighet med valberedningens förslag har justerats nedåt med anledning av att teckningsoptionerna serie TO3, vars lösenperiod avslutades i april 2025, inte utnyttjades fullt ut). Varje option berättigar innehavarna att förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar omedelbart efter årsstämman den 14 maj 2025. Tilldelade optioner tjänas in i sin helhet på dagen för bolagets årsstämma 2026, förutsatt att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i bolaget vid nämnda datum. Innehavarna kan utnyttja intjänade optioner från och med intjänandetidpunkten fram till och med den dag som infaller åtta år efter tilldelningsdagen. Utnyttjande kan dock endast ske i "utnyttjandefönster" som inträffar 14 kalenderdagar efter varje kvartalsrapport. För en deltagare som upphör att vara styrelseledamot måste dock intjänade optioner utnyttjas inom fyra månader från det datum då deltagaren upphörde att vara styrelseledamot

För att möjliggöra leverans av aktier i enlighet med optionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 1 662 156 teckningsoptioner till bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern. Därtill beslutade stämman att godkänna att bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i optionsprogrammet (eller till en finansiell mellanhand som assisterar med leverans av aktier till deltagare i optionsprogrammet) utan vederlag i samband med att optioner utnyttjas.

Lund den 14 maj 2025

Immunovia AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta

Jeff Borcharding, VD

jeff.borcharding@immunovia.com

Immunovia i korthet

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.