



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Immunovia AB (publ), org.nr 556730-4299, kallas härmed till extra bolagsstämma på The Spark, Scheeletorget 1, Medicon Village, Lund måndagen den 29 september 2025, klockan 13:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 19 september 2025; och
- senast tisdagen den 23 september 2025 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev till Immunovia AB, att. Bolagsstämma, Scheelevägen 8, 223 63 Lund eller via epost på adress bolagsstamma@immunovia.com. Anmälan ska innehålla namn och personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast tisdagen den 23 september 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till extra bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.immunovia.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

- O. Stämmans öppnande.
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier till garantier.
 9. Stämmans avslutning.

Förslag till beslut

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn ska vara ordförande vid stämman.

§ 6 Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den företrädesemission av aktier som föreslås godkännas enligt punkt 7 på dagordningen för stämman ("**Företrädesemissionen**") föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier. Styrelsen har härvid upprättat tre förslag till bolagsordningsändringar, Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C. Endast en bolagsordning avses registreras vid Bolagsverket. Vilken bolagsordning som eventuellt registreras beror på slutlig transaktionsstruktur samt hur många aktier som utges respektive tecknas och betalas i Företrädesemissionen.

Styrelsen föreslås bemyndigas att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C, baserat på vad styrelsen, efter beaktande av de slutliga villkoren och utfallet i Företrädesemissionen, finner lämpligast. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen eventuellt att registreras vid Bolagsverket. Styrelsen kan även finna det lämpligast att inte registrera någon bolagsordning över huvud taget.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A

§4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska uppgå till lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska uppgå till lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B

§4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 27 000 000 kronor och högst 108 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska uppgå till lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska uppgå till lägst 900 000 000 och högst 3 600 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C

§4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 81 000 000 kronor och högst 324 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska uppgå till lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska uppgå till lägst 2 700 000 000 och högst 10 800 000 000.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A–C ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 på dagordningen för stämman.

§ 7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 augusti 2025 om en företrädesemission av aktier i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om cirka 100 miljoner kronor (innan avdrag för transaktionskostnader), och på följande villkor i övrigt:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje aktie företrädesemissionen.
2. Styrelsens fastställande av villkoren för företrädesemissionen enligt bemyndigandet i punkt 1 får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier efter företrädesemissionens genomförande, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen (baserat på nuvarande bolagsordning eller en av de bolagsordningar som styrelsen föreslagit att stämman beslutar om och som framgår av punkten 6 på dagordningen för stämman).
3. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter för att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
5. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 3 oktober 2025.
6. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

- i. *i första hand* till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
- ii. *i andra hand* till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
- iii. *i tredje hand* till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 7 oktober 2025 till och med den 21 oktober 2025. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av teckningsrätter ska ske. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

8. För det fall en tecknare tecknar sig för aktier som medför att tecknarens totala aktieinnehav överstiger en gräns som medför anmälningsplikt enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ska tilldelning initialt endast ske till en nivå varvid tecknaren understiger nämnda gräns, och tilldelning av överstigande andel av teckningen ska vara villkorad av att i) tecknaren fullföljer sin anmälningsplikt; och ii) Inspektionen för strategiska produkter fattar ett beslut på grundval av tecknarens anmälan med innebörden att tilldelning får ske. Betalning för sådana aktier ska då ske senast tredje bankdagen efter att villkoren för teckningen uppfyllts.

9. De aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

10. Beslutet om företrädesemission av aktier förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 6 på dagordningen för stämman.

§ 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier till garantier

I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till de som ingått garantiåtaganden ("**Garanterna**") för att säkerställa Företrädesemissionen föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren vara desamma som i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra nyemission av aktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslutet att bemyndiga styrelsen att emittera aktier till garantier förutsätter och är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7 på dagordningen för stämman.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 6 och 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar till stämman

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför stämman (inklusive fullmaktsformulär), kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats (www.immunovia.com) senast från och med tre veckor före stämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 306 083 080 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i augusti 2025
Immunovia AB (publ)
Styrelsen

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.