



Lund, Sverige, 26 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB

LUND (SVERIGE) – Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits den 26 maj 2023 i The Spark, Scheeletorget 1, Medicon Village, Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinstmedel samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 127 985 141 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med 240 KSEK till ordinarie ledamöter och 550 KSEK till styrelsens ordförande. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med vardera 50 KSEK, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med vardera 30 KSEK. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade (i) att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra utan suppleanter, (ii) att omvälja styrelseledamöterna Peter Høngaard Andersen, Hans Johansson och Martin Møller som ordinarie ledamöter, (iii) om nyval av Michael Löfman som ordinarie ledamot och (iv) om nyval av Peter Høngaard Andersen som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB, som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som revisorssuppleant.

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport, och beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, baserat på ett förslag som styrelsen tagit fram efter rekommendation från ersättningsutskottet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, <https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/>, under vecka 22.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 70 911 56 08

Om Immunovia

Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

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

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

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

###