Kommuniké från årsstämman i Intervacc

Intervacc AB (publ) höll onsdagen den 13 maj 2026 årsstämma, varvid följande beslut fattades

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2025.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar av de styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Håkan Björklund, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson, Camilla Ramfelt McCarthy, Mathias Uhlen, Emil Billbäck och Björn Odlander som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Emil Billbäck nyvaldes som styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande

befattningshavare och andra nyckelanställda (”LTI 2026”). Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren bidrar med en egen investering genom förvärv av aktier i bolaget (s.k. sparaktier). För varje sparaktie kommer deltagaren erbjudas att, med förbehåll för vissa prestationsvillkor uppfylls, vederlagsfritt erhålla upp till fyra prestationsaktier i bolaget, vid utgången av en treårig intjänandeperiod.

Årsstämman beslutade i samband därmed, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 7 317 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030 till bolaget, eller till av bolaget anvisat dotterbolag, varav högst 5 750 000 teckningsoptioner ska kunna överlåtas till deltagarna i LTI 2026 eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna. Återstående 1 567 000 teckningsoptioner kan komma att användas av bolaget i syfte att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTI 2026, huvudsakligen sociala avgifter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen vederlagsfritt får överlåta högst 5 750 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030 till deltagare i LTI 2026 (och/eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av prestationsaktier under LTI 2026 eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av LTI 2026.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026.

För mer information vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
E-post: carl-johan.dalsgaard@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2026, kl 16.15 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB utvecklar och säljer veterinära vaccin baserat på den egenutvecklade teknikplattformen med fusionerade rekombinanta proteiner. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien (Nasdaq: IVACC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. För ytterligare information se hemsidan intervacc.se

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Date Created
2026-05-13