

## Kommuniké från Isconova ABs (publ) årsstämma den 10 maj 2012

Vid årsstämman 2012 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2011. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2011 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman godkände förslaget att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor (100 000 kronor för 2011) till Russell Greig, med 75 000 kronor (75 000 kronor för 2011) vardera till övriga styrelseledamöter med undantag för Gunnar Femström och Ulf Tossman till vilken ingen ersättning utgår (0 kr för 2011), samt med 50 000 kr till suppleanten (50 000 kr för 2011). Totalt styrelsearvode utgår därmed med 450 000 kronor (375 000 kronor för 2011). Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Gunnar Femström, Russell Greig, Lars Gårdö, Ulf Tossman och Peter Wells, samt genom nyval Björn Sjöstrand till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till suppleant för motsvarande period omvaldes Johan Rask. Till styrelsens ordförande valdes Russel Greig.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till personaloptionsprogram för styrelseledamöter, personaloptionsprogram till VD, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, samt till riktad emission av teckningsoptioner.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Isconovas hemsida, [www.isconova.se](http://www.isconova.se).

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Andréasson, VD Isconova

Tel: 0701-60 60 60

E-post: [sven.andreasson@isconova.com](mailto:sven.andreasson@isconova.com)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isconova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 11 maj 2012.

### Om Isconova

Isconova AB är ett ledande internationellt vaccindjvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2005. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredje generations nanopartikel, MatrixM™. Isconovas samarbetar med bland annat Crucell, Pfizer, Merck & Co., Jenner Institute, Genocera och Evolva. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala. Isconova listades på NASDAQ OMX First North (ticker: ISCO) i november 2010. Pareto Öhman AB är bolagets Certified Adviser. [www.isconova.se](http://www.isconova.se)