

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

**§ 1**

Stämman öppnades av Björn O. Nilsson.

**§ 2**

Björn O. Nilsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Jakob Wijkander.

**§ 3**

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

**§ 4**

Annika Boström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5**

Anmälades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 19 februari 2016 samt att annons om att kallelse till stämman skett samma dag varit införd i Sydsvenska Dagbladet och i Dagens Industri. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

**§ 7**

Föredrogs styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget minst tre veckor före stämman och skickats till aktieägare som så önskat samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolaget hemsida och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 3.

## § 8

Redogjordes för bakgrunden och motiven för den beslutade emissionen och föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission, Bilaga 4.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens beslut.

Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget minst tre veckor före stämman och skickats till aktieägare som så önskat samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolaget hemsida och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om företrädesrättsemission av aktier.

## § 9

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet

---

Jakob Wijkander

Justeras

---

Björn O. Nilsson

---

Annika Boström

## BioInvent International AB (publ)

### Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen *The Board of Director's proposal on amendment of the articles of association*

---

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) föreslår att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra den emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som bolagsstämman föreslås godkänna enligt punkt 8 på dagordningen, beslutar enligt följande:

*The Board of Directors of BioInvent International AB (publ) proposes that the general meeting, for the purpose of enabling the issue with pre-emptive right for the company's shareholders that the general meeting is proposed to approve under item 8 on the agenda, resolves in accordance with the following:*

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr till lägst 15 000 000 kr och högst 60 000 000 kr, och att gränserna för lägsta och högsta antal aktier ska ändras från lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000, varvid bolagsordningens §§ 4 och 5 erhåller följande lydelse:

*The limits of the share capital of the company shall be amended from currently being no less than SEK 5,000,000 and no more than SEK 20 000 000 into being no less than SEK 15,000,000 and no more than SEK 60,000,000, and the limits of the number of shares shall be amended from currently being no less than 60,000,000 and no more than 240,000,000 into being no less than 150,000,000 and no more than 600,000,000 entailing that §§ 4 and 5 of the articles of association will read as follows:*

#### § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

#### §4

*The share capital shall amount to no less than SEK 15,000,000 and no more than SEK 60,000,000.*

#### § 5

Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

#### §5

*The number of shares shall amount to no less than 150,000,000 and no more than 600,000,000.*

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt punkt 8 på dagordningen. Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*The resolution of the general meeting on amendment of the articles of association is conditional upon the resolution of the general meeting to approve the Board's resolution on the rights issue in accordance with item 8 on the agenda. The resolution is subject to support by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

---

Lund den 16 februari 2016

*Lund on 16 February 2016*

Styrelsen

*The Board of Directors*

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**BIOINVENT INTERNATIONAL AKTIEBOLAG (PUBL)**  
**556537-7263**

§ 1

Bolagets firma är BioInvent International Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3

Föremålet för Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt tillverkning och handel främst inom kemiområdet jämte med detta förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

§ 6

Alla aktier skall vara av samma slag och medföra lika rätt.

§ 7

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8

---

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper skall ett registrerat revisionsbolag utses för en mandatperiod om två år.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Sydsvenska Dagbladet samt i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11

Årsstämma skall hållas en gång årligen.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Upprättande och godkännande av röstlängd;
2. Val av två justeringsmän;
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
6. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
7. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och i förekommande fall revisorer;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer; samt
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

---

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

Antagen på extra bolagsstämma den 18 mars 2016.

## BioInvent International AB (publ)

### Styrelsens beslut om företrädesrättsemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

#### *Resolution by the Board of Directors on a rights issue subject to the approval by the General Meeting*

---

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor.

*The Board of Directors of BioInvent International AB (publ) resolves, subject to the approval by the General Meeting, on a new share issue on the following terms and conditions.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 820 110,08 kronor.  
*The company's share capital shall be increased by not more than SEK 7,820,110.08.*
2. Högst 97 751 376 nya aktier ska ges ut.  
*A maximum number of 97,751,376 shares shall be issued.*
3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.  
*Each existing share entitles to one (1) subscription right. Five (5) subscription rights entitle to subscription for three (3) new shares.*
4. Teckningskursen ska vara 1,95 kronor för varje ny aktie.  
*The subscription price shall be SEK 1.95 for each new share.*
5. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.  
*The company's shareholders shall have pre-emptive right to subscribe for the new shares in proportion to the shares previously owned.*
6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottnings.  
*If not all of the shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the Board of Directors shall resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights up to the maximum amount of the share issue. In such case, priority will be given firstly to those who have subscribed for shares by the exercise of subscription rights, irrespective of whether or not they were shareholders on the record date, pro rata in relation to the number of subscription rights exercised for the subscription of shares,*

*secondly to other parties who have notified the company of their interest in subscribing for shares without the exercise of subscription rights, pro rata in relation to such declared interest, and lastly to those who have provided guarantees for the subscription of shares, pro rata in relation to the guarantee provided. To the extent allotment according to the above cannot be made pro rata, allotment shall be made by drawing of lots.*

7. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 22 mars 2016.  
*The record date for entitlement to participate in the rights issue with pre-emptive right shall be 22 March 2016.*
8. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 29 mars 2016 till och med den 12 april 2016. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.  
*Subscription for shares by exercise of subscription rights shall be made by simultaneous cash payment during the period as from 29 March 2016 up to and including 12 April 2016. Subscription for new shares without subscription rights shall be submitted during the same period on a separate subscription list. Payment for new shares subscribed for without subscription rights shall be made in cash no later than on the third bank day from dispatch of the contract note setting forth the allotment of shares. The Board of Directors shall be entitled to extend the period for subscription and payment.*
9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.  
*The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office.*
10. Beslutet om företrädesemission förutsätter att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras.  
*The decision on the rights issue with pre-emptive rights requires that the limits of the share capital and the number of shares in the Article of Association are amended.*

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

*The Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint, shall be authorized to make such minor adjustments of the above resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.*

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

*Documents pursuant to Chapter 13, section 6 of the Companies Act have been prepared.*

---



Lund den 16 februari 2016

*Lund on 16 February 2016*

Styrelsen

*The Board of Directors*