

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 19 mars 2014 i Lund.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

### § 1

Stämman öppnades av Madeleine Rydberger.

### § 2

Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Stefan Ericsson.

### § 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

### § 4

Anders Persson 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 26 februari 2014 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

Redogjordes för bakgrunden och motiven för den beslutade emissionen och föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission, Bilaga 2-3.

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

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

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om företrädesrättsemission av aktier.

## § 8

Redogjordes för bakgrunden och motiven för den beslutade riktade nyemissionen av aktier och föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission, enligt Bilaga 4-5.

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

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

Beslutade stämman med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier. Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej.

## § 9

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Stefan Ericsson

Justeras

\_\_\_\_\_  
Madeleine Rydberger

\_\_\_\_\_  
Anders Persson

## 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. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 18 mars 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

*The Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint among its members, is authorized to resolve, on 18 March 2014 at the latest, on the maximum amount by which the share capital shall be increased, the maximum number of shares to be issued (and thus the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares) and the subscription price per share.*

2. 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.*

3. 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 lottning.

*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 be allotted 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 be allotted 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.*

4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 mars 2014.  
*The record date for entitlement to participate in the rights issue with pre-emptive right shall be 24 March 2014.*
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 mars 2014 till och med den 11 april 2014. 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 28 March 2014 up to and including 11 April 2014. 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.*
6. 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.*

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 21 februari 2014  
*Lund on 21 February 2014*

Styrelsen  
*The Board of Directors*

## BioInvent International AB (publ)

### Styrelsens beslut om slutliga villkor i företrädesrättsemission *Resolution by the Board of Directors on final new share issue terms and conditions*

---

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) beslutade den 21 februari 2014, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid styrelsen eller den som styrelsens utser inom sig bemyndigades att, senast den 18 mars 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

*On 21 February 2014 the Board of Directors of BioInvent International AB (publ) resolved, subject to the approval by the General Meeting, on a new share issue, where the Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint among its members, was authorized to resolve, on 18 March 2014 at the latest, on the maximum amount by which the share capital shall be increased, the maximum number of shares to be issued (and thus the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares) and the subscription price per share. With reference thereto the Board of Directors resolves on the following terms and conditions.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 700 292,96 kronor.  
*The company's share capital shall be increased by not more than SEK 1,700,292.96.*
2. Högst 21 253 662 nya aktier ska ges ut.  
*A maximum number of 21,253,662 shares shall be issued.*
3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.  
*Each existing share entitles to one (1) subscription right. Four (4) subscription rights entitle to subscription for one (1) new share.*
4. Teckningskursen ska vara 2,30 kronor för varje ny aktie.  
*The subscription price shall be SEK 2.30 for each new share.*

---

Lund den 16 mars 2014  
*Lund on 16 March 2014*

Styrelsen  
*The Board of Directors*

## BioInvent International AB (publ)

### Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande *Resolution by the Board of Directors on a directed new share 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. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 18 mars 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

*The Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint among its members, is authorized to resolve, on 18 March 2014 at the latest, on the maximum amount by which the share capital shall be increased, the maximum number of shares to be issued and the subscription price per share.*

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bankaktiebolag för ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare av institutionell karaktärs räkning. Överteckning kan inte ske.

*The right to subscribe for the new shares shall, with derogation from the shareholders' pre-emptive rights, be granted Erik Penser Bankaktiebolag on behalf of a limited number of investors of institutional character approached in advance. Oversubscription cannot occur.*

3. Teckning av nya aktier ska ske senast den 18 mars 2014 på separat teckningslista. Betalning för nya aktier ska erläggas kontant senast den 24 april 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

*Subscription for the new shares shall be made on a separate subscription list on 18 March 2014 at the latest. Payment shall be made in cash on 24 April 2014 at the latest. The Board of Directors shall be entitled to extend the period for subscription and payment.*

4. 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.*

De nya aktierna ska inte medföra rätt till deltagande i den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som styrelsen fattat beslut om denna dag.

*The new shares shall not entitle to participating in the new share issue with pre-emptive right for the company's shareholders resolved upon by the Board of Directors on this day.*

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.*

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget nytt kapital och nya långsiktiga ägare av strategisk betydelse för bolaget samt att därigenom främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

*The reason for the derogation from the shareholders' pre-emptive rights is to add new capital to the company and new long-term owners of strategic importance to the company and to increase the company's opportunities to create additional value for all shareholders.*

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

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

---

Lund den 21 februari 2014

*Lund on 21 February 2014*

Styrelsen

*The Board of Directors*

## BioInvent International AB (publ)

### Styrelsens beslut om slutliga villkor i riktad nyemission *Resolution by the Board of Directors on final directed new share issue terms and conditions*

---

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) beslutade den 21 februari 2014, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om riktad nyemission av aktier, varvid styrelsen eller den som styrelsens utser inom sig bemyndigades att, senast den 18 mars 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

*On 21 February 2014 the Board of Directors of BioInvent International AB (publ) resolved, subject to the approval by the General Meeting, on a directed new share issue, where the Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint among its members, was authorized to resolve, on 18 March 2014 at the latest, on the maximum amount by which the share capital shall be increased, the maximum number of shares to be issued (and thus the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares) and the subscription price per share. With reference thereto the Board of Directors resolves on the following terms and conditions.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 521 739,12 kronor.  
*The company's share capital shall be increased by not more than SEK 521,739.12.*
2. Högst 6 521 739 nya aktier ska ges ut.  
*A maximum number of 6,521,739 shares shall be issued.*
3. Teckningskursen ska vara 2,30 kronor för varje ny aktie.  
*The subscription price shall be SEK 2.30 for each new share.*

Teckningskursen motsvarar den teckningskurs som styrelsen fastställt i den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som bolaget samtidigt genomför. Emissionen har föregåtts av ett förfarande som enligt styrelsens bedömning tillförsäkrar marknadsmässiga villkor.

*The subscription price corresponds to the subscription price determined by the Board of Directors in the new share issue with pre-emptive right for the company's shareholders which the company simultaneously carries through. The directed share issue has been preceded by a process that ensures market terms.*

---

Lund den 16 mars 2014

*Lund on 16 March 2014*

Styrelsen

*The Board of Directors*