

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund.

Närvarande aktieägare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare.

§ 2

Madeleine Rydberger utsågs att leda förhandlingarna vid stämman samt att tjänstgöra som sekreterare.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd 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 22 maj 2013 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

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet i syfte att täcka del av under första kvartalet 2013 redovisad förlust och att samtidigt bättra anpassa aktiekapitalets storlek till bolagets verksamhet, i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att det huvudsakliga innehållet i förslaget framgått av kallelsen till stämman, vilken funnits tillgänglig för aktieägarna sedan 22 maj 2013 samt att det fullständiga förslaget publicerats på bolagets hemsida den 29 maj 2013 och även fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag. Härefter ska bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Anders Persson

BioInvent International AB (publ)

Förslag till beslut om

A. Ändring av bolagsordningen

B. Minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

A. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital för täckning av förlust som föreslås i punkten B nedan, beslutar enligt följande.

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 15 000 000 kr och högst 60 000 000 kr till lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr, varvid bolagsordningens § 4 erhåller följande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

B. Minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

I syfte att täcka del av under första kvartalet 2013 redovisad förlust och att samtidigt bättra anpassa aktiekapitalets storlek till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 19 959 961 kronor, ska minskas med 14 045 898,44 kronor för täckning av förlust. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 5 914 062,56 kronor, fördelat på sammanlagt 73 925 782 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 19 öre från 27 öre till 8 öre.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten A ovan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut under punkterna A och B som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolagsstämman beslut i enlighet med punkterna A och B ska antas som ett beslut. Sådant beslut 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.

Lund i maj 2013
Styrelsen

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 fem miljoner (5.000.000) kronor och högst tjugo miljoner (20.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst sextio miljoner (60.000.000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240.000.000).

§ 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 bolagsstämman 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 19 juni 2013.