

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **BioInvent International AB**
(publ), org nr 556537-7263, den 26 mars
2012 i Lund.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

§ 2

Björn O. Nilsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Madeleine Rydberger.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Upplystes att samtliga styrelseledamöter var närvarande vid stämman.

§ 4

Gustaf Vahlne och Per Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Anmäldes att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 27 februari 2012 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

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Svein Mathisen för verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2011. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 8

Redogjorde Björn O. Nilsson för styrelsens och styrelseutskottens arbete under 2011. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 9

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Lämnades tillfälle för frågor till bolagets revisor, Johan Thuresson.

§ 10

Beslutade stämman härefter

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att de medel som efter årets förlust om -67 052 501 kronor står till stämmans förfogande, det vill säga 76 509 360 kronor, balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet under punkten § 10 (c) samt att beslutet var enhälligt.

§ 11

Redogjorde valberedningens sekreterare Madeleine Rydberger för valberedningens sammansättning, dess arbete och förslag till bolagsstämman.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter oförändrat ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode för utskottsarbete – dock ej till styrelsens ordförande – ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet.

§ 13

Upplyste ordföranden att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna ledamöterna framgår av bolagets tryckta årsredovisning och av förteckning som fanns tillgänglig vid bolagsstämman.

Valde stämman enligt valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter:

Lars Backsell (omval),
Carl Borrebaeck (omval),
Lars Ingelmark (omval),
Elisabeth Lindner (omval),
Svein Mathisen (omval),
Björn O. Nilsson (omval), samt
Kenth Petersson (omval).

Omvaldes enligt valberedningens förslag Björn O. Nilsson som styrelsens ordförande.

Noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Ulrika T Mattson och Stephan Björk till ordinarie arbetstagarledamöter i styrelsen.

§ 14

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelse i § 9 om revisor och revisors mandatperiod i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 5 mars 2012 och skickats till aktieägare som så önskat samt att förslaget även fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

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

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslutade stämman att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

§ 16

Beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 17

Beslutade stämman välja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för en mandattid om två år. Antecknades att KPMG upplyst att auktoriserade revisorn Alf Svensson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 18

Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Upplyste ordföranden att det fullständiga förslaget återfinns i förvaltningsberättelsen vilken ingår i årsredovisningen som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 5 mars 2012 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att förslaget hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolaget hemsida sedan den 5 mars 2012 och skickats till aktieägare som så önskat samt att förslaget även fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet var enhälligt.

Framförde Anders Persson att Aktiespararna i första hand önskar att befintliga aktieägare får tillfälle att teckna.

§ 20

Framförde ordföranden styrelsens tack till de anställda och ledningen för deras goda insatser under 2011, samt avtackades avgående revisorn Johan Thuresson.

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Björn O. Nilsson

Gustav Vahlne

Per Nilsson

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av att den förändring avseende revisors mandatperiod som skett i aktiebolagslagen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser om revisor och revisors mandatperiod enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 9

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses lägst en (1) och högst tre (3) revisorer för en mandatperiod som följer av lag.

Föreslagen lydelse

§ 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*.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lund i februari 2012
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Lund i februari 2012
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen