

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 9 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.

§ 4

Per Nilsson från Advokatfirman Glimstedt i Lund och Pontus Olsson från Nordeas fonder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Informerades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 17 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

Framlades styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen jämte revisorns yttrande däröver.

Föredrogs styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i enlighet med Bilaga A.

Antecknades att handlingarna 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.

Stämman beslutade herefter att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i enlighet med Bilaga A.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet

Madeleine Rydberger

Justeras

Björn O. Nilsson

Per Nilsson

Pontus Olsson

BioInvent International AB (publ)

Styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att Bolagets aktiekapital skall ökas i enlighet med vad som anges i punkten 1 nedan, i syfte att tillföra Bolaget en emissionslikvid om ca 104,8 miljoner kronor. För nyemissionen skall följande villkor gälla.

1. Aktiekapitalet skall höjas med högst 3 360 262,50 kronor genom utgivande av högst 6 720 525 nya aktier.
2. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid 10 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
3. De nya aktierna emitteras till en kurs om 15 kronor och 60 öre per aktie.
4. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning skall i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, *pro rata* i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till emissionsgaranter som också anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, i tredje hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, samt i fjärde hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier i proportion till deras garantiåtagande. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.
5. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 14 mars 2012.
6. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från och med den 16 mars 2012 till och med den 30 mars 2012, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista



och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

8. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen biläggs, Bilaga 1 (i) och (ii).

Lund den 13 februari 2012
Styrelsen



Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Report by the Board of Directors in accordance with Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) har, under förutsättning av extra bolagsstämans godkännande, beslutat att bolagets aktiekapital skall ökas genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som framgår av bilagda bokslutskommuniké, delårsrapporter och pressmeddelanden, Bilaga 1(i)(a).

The Board of Directors of BioInvent International AB (publ) has, subject to the subsequent approval of the Extraordinary General Meeting, resolved that the company's share capital shall be increased through a new share issue with preferential right for existing shareholders.

Subsequent to the presentation of the annual report for the financial year 2010, no events of material significance for the company's financial position have occurred other than those that are evident from the enclosed financial statement, interim reports and press releases, Appendix 1(i)(a).

Lund februari/February 2012

Styrelsen
The Board of Directors

Lars Backsell

Carl Borrebaeck

Lars Ingelmark

Elisabeth Lindner

Björn Nilsson

Kenth Petersson

Svein Mathisen

Ulrika T Mattson

Delårsrapporter och pressmeddelanden sedan årsredovisningen 2010

Datum	Beskrivning
2011-03-14	Första patienten doserad i klinisk fas II-studie med BioInvents läkemedelskandidat BI-204 mot hjärt-kärlsjukdomar
2011-03-24	Årsstämma i BioInvent International AB
2011-04-12	BioInvent rekryterar Sten Westerberg som IR-chef
2011-04-14	Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011
2011-04-27	BioInvent och ThromboGenics har doserat första patienten i fas IIb-studie med TB-402 (anti faktor VIII) för förebyggande av venös trombosembolism (VTE)
2011-05-16	BioInvent och ThromboGenics rapporterar att partnern Roche inlett fas Ib/II-studie av läkemedelskandidaten, TB-403
2011-05-31	BioInvent offentliggör placering av nya aktier
2011-06-01	BioInvent genomför riktad nyemission om cirka 136 miljoner kronor
2011-06-08	Villkoren för BioInvents emission nu uppfyllda
2011-06-30	Ändring av antalet aktier och röster i BioInvent International AB (publ)
2011-07-14	Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011
2011-10-13	Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011
2011-12-02	Data på BI-505 presenteras hos American Society of Hematology
2011-12-12	BI-505 uppvisar effekt mot cancer i djurmodell
2011-12-16	Rekryteringen av patienter till fas IIb-studien med TB-402 slutförd snabbare än beräknat
2012-01-04	BioInvent och Servier inleder samarbete inom cancer

Datum	Beskrivning
2012-02-09	Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011

Revisorns yttrande enligt 13 kap 31 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till styrelsen och bolagsstämman i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 13 februari 2012.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 31 och 6 §§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 13 februari 2012

Ernst & Young AB

Johan Thuresson
Auktoriserad revisor