

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **BioInvent International AB**
(publ), org nr 556537-7263, den 20 april
2010 i Lund.

Närvarande aktieägare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga närvarande:

Enligt förteckning i Bilaga 2.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

§ 2

Karl Olof Borg 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

Jens Kinnander och Bengt Bergman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kungörelsekallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet den 23 mars 2010. 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 2009. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 8

Redogjorde Karl Olof Borg för styrelsens och styrelseutskottens arbete under 2009. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 9

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 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 härafter

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att årets förlust om -175.453.767 kronor skall täckas genom nedsättning av reservfonden med samma belopp i enlighet med styrelsens förslag; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

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

§ 11

Redogjorde Karl Olof Borg 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, skall bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med 400.000 kronor till styrelsens ordförande, inkluderande arvode för utskottsarbete, och med 160.000 vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode för utskottsarbete – dock ej till styrelsens ordförande – skall 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 samt avseende för nyval föreslagne Lars Backsell av handling som fanns tillgänglig vid stämman.

Valde stämman enligt valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma till

Ordinarie styrelseledamöter:	Karl Olof Borg (omval)
	Lars Backsell (nyval)
	Carl Borrebaeck (omval)
	Lars Ingelmark (omval)
	Elisabeth Lindner (omval)
	Svein Mathisen (omval)
	Björn Nilsson (omval)
	Kenth Petersson (omval)

Valdes enligt valberedningens förslag Karl Olof Borg till styrelsens ordförande.

Noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Ulrika T Mattson till ordinarie arbetstagarledamot i styrelsen.

§ 14

Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Upplyste ordföranden att förslaget återfinns i förvaltningsberättelsen vilket ingår i årsredovisningen som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt sänts till samtliga aktieägare och att förslaget dessutom fanns tillgängligt vid stämman.

Beslutade stämman att anta riktlinjerna.

§ 15

Noterades ett stort tack till avgående styrelseledamoten Lars Henriksson
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Karl Olof Borg

Jens Kinnander

Bengt Bergman