

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 2 februari 2010 i Lund.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

§ 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

Leif Ljungholm och Cristina Glad utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering härom i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet den 18 januari 2010. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 7

Föredrogs styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier, i enlighet med Bilaga A jämte underbilagor.

Antecknades att handlingarna hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget två 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 härefter om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med Bilaga A.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet

Madeleine Rydberger

Justeras

Karl Olof Borg

Leif Ljungholm

Cristina Glad