

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 5 juli 2007 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 Per Gruwberger.

§ 3

De i bilagda förteckning Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Björn Ogenstam och Lars Magnusson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom var införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet den 21 juni 2007. 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 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 3 jämte underbilagor.

Vidare antecknades att handlingen hållits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget två veckor före stämman och skickats till aktieägare som så önskat. Handlingen har även funnits tillgänglig på bolaget hemsida och fanns tillgänglig vid stämman. Beslutade stämman att nämnda handling skulle anses föredragen vid stämman.

Stämman beslutade härfter om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Per Gruwberger

Justeras:

Karl Olof Borg

Björn Ogenstam

Lars Magnusson