

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **BioInvent International AB**
(publ), org nr 556537-7263, den 24 april
2006 i Lund.

Närvarande aktieägare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga närvarande:

Enligt förteckning i Bilaga 2.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Per-Olof Mårtensson.

§ 2

Per-Olof Mårtensson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Madeleine Rydberger.

§ 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

Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden) och John Jenevall (Nordea Fonder) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom var införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet den 27 mars 2006. 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 föredragning av verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2005. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 8

Redogjorde Per-Olof Mårtensson för revisionsutskottets arbete.

§ 9

Redogjorde Per-Olof Mårtensson för ersättningskommitténs arbete.

§ 10

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2005 har hållits tillgängligt hos bolaget och har sänts till samtliga aktieägare och att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Åke Stenmo, Ernst & Young, revisorernas revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2005.

§ 11

Beslutade stämman härefter enhälligt

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att täcka den ansamlade förlusten genom nedsättning av reservfonden med 139.807.734 kronor i enlighet med styrelsens förslag; samt

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet i § 11 c.

§ 12

Redogjorde valberedningens ordförande, Björn Ogenstam, för valberedningens sammansättning, dess arbete och förslag till bolagsstämman.

Beslutade stämman enhälligt att ändra § 7 bolagsordningen på så vis att styrelsen kan bestå av högst nio (9) ledamöter.

Beslutade stämman vidare enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Beslutade stämman att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skulle utgå med ett sammanlagt belopp om 1.050.000 kronor, varav 300.000 kronor till styrelsens ordförande, 125.000 vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 140.000 kronor till utskottsarbete att fördelas enligt styrelsens beslut.

§ 14

Valde stämman för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma till

<u>Ordinarie styrelseledamöter:</u>	Per-Olof Mårtensson	/omval/
	Karl Olof Borg	/omval/
	Carl Borrebaeck	/omval/
	Björn Nilsson	/omval/
	Kenth Petersson	/omval/
	Svein Mathisen	/omval/
	Elisabeth Lindner	/omval/
	Lars Henriksson	/omval/
	Lars Ingelmark	/nyval/

Utsågs Per-Olof Mårtensson till styrelsens ordförande.

Noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Fredrik Nilsson till ordinarie arbetstagarledamot i styrelsen.

§ 15

Föredrogs styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Beslutade stämman enhälligt om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag, varefter bolagsordningen, inklusive den ändring som beslutats under § 12 ovan, skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 3.

§ 16

Föredrogs förslag till ändring av valberedningens instruktion, innebärande att valberedningen skall bereda samtliga val och arvodesförslag som blir aktuella från det att en valberedning har utsetts intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Beslutade stämman om ändring av valberedningens instruktion i enlighet med förslaget.

§ 17

Förklarades bolagsstämman avslutad. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Per-Olof Mårtensson

Thomas Wuolikainen

John Jenevall