

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **BioInvent International AB**
(publ), org nr 556537-7263, den 22 april
2015 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.

Godkändes att vissa icke aktieägare närvarade vid stämman.

Upplystes att samtliga bolagsstämموvalda styrelseledamöter, förutom Lars Backsell och Dharminder Chahal, var närvarande vid stämman, samt att arbetstagarledamöterna Vessela Alexieva och Ulrika T Mattson var närvarande.

§ 4

Inge Nilsson och Göran Conradson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Anmäldes att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 25 mars 2015 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

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Michael Oredsson för verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2014. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 8

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Presenterade bolagets revisor Linda Bengtsson, KPMG, det gångna årets revisionsarbete och revisionsberättelsen.

Lämnades tillfälle för frågor till Linda Bengtsson.

§ 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att till förfogande stående fritt eget kapital om 15 750 427 kr överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2014; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller respektive verkställande direktör deltog i besluten under punkten § 9 (c) såvitt avsåg dem själva samt att beslutet var enhälligt.

§ 10

Redogjorde valberedningens sekreterare Madeleine Rydberger för valberedningens sammansättning, dess arbete och förslag till bolagsstämman.

Presenterade sig Birgitta Stymne Göransson.

Lämnades tillfälle för frågor till valberedningen.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter oförändrat ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode för utskottsarbete – dock ej till styrelsens ordförande – ska 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 ett eventuellt ersättningsutskott.

§ 12

Upplyste ordföranden att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna ledamöterna framgår av bolagets tryckta årsredovisning samt beträffande den för nyval föreslagna ledamoten av kallelsen.

Valde stämman enligt valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter:

Björn O. Nilsson (omval),
Dharminder Chahal (omval),
Lars Ingelmark (omval),
Jonas Jendi (omval),
Elisabeth Lindner (omval), samt
Birgitta Stymne Göransson (nyval).

Omvaldes enligt valberedningens förslag Björn O. Nilsson som styrelsens ordförande.

Noterades att arbetstagarorganisationerna meddelat att Ulrika T Mattson och Vessela Alexieva kvarstår som ordinarie arbetstagarledamöter i styrelsen.

§ 13

Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att det fullständiga förslaget återfinns i förvaltningsberättelsen vilken ingår i årsredovisningen som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2015 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14

Redogjorde verkställande direktör Michael Oredsson för bakgrund och motiv till styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Redogjorde ordföranden för de huvudsakliga villkoren för nyemissionen i enlighet med Bilaga 2 och Bilaga 3.

Lämnades tillfälle för frågor angående beslutet om nyemission och nyemissionsprocessen.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

§ 15

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att förslaget hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 1 april 2015 och skickats till aktieägare som så önskat samt att förslaget även fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Framförde ordföranden styrelsens tack till de anställda och ledningen för deras goda insatser under 2014.

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Björn O. Nilsson

Inge Nilsson

Göran Conradson

BioInvent International AB (publ)

Styrelsens beslut om företrädesrättsemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Resolution by the Board of Directors on a rights issue subject to the approval by the General Meeting

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om ca 75-80 miljoner kronor, om nyemission av aktier på följande villkor.

The Board of Directors of BioInvent International AB (publ) resolves, subject to the approval by the General Meeting and for the purpose of supplying the company with issue proceeds of approx. SEK 75-80 million, on a new share issue on the following terms and conditions.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 16 april 2015, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

The Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint among its members, is authorized to resolve, on 16 April 2015 at the latest, on the maximum amount by which the share capital shall be increased, the maximum number of shares to be issued (and thus the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares) and the subscription price per share.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

The company's shareholders shall have pre-emptive right to subscribe for the new shares in proportion to the shares previously owned.

3. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, under förutsättning att de är "kvalificerad investerare" enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen om handel med finansiella instrument, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, och i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, *pro rata* i förhållande till sådant garantiåtagande.

*If not all of the shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the Board of Directors shall resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights up to the maximum amount of the share issue. In such case, priority will be given firstly to those who have also subscribed for shares by exercise of subscription rights, irrespective of whether they were shareholders at the record date or not, *pro rata* in relation to their subscription by exercise of subscription rights, secondly to others who have registered their interest to subscribe for shares without subscription rights, provided that*

they are "qualified investors" in accordance with the definition in Chapter 1, Section 1 of the Swedish Financial Instruments Trading Act, pro rata in relation to declared interest, and lastly to those who have provided guarantees for the subscription of shares, pro rata in relation to the guarantee provided.

4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 april 2015.
The record date for entitlement to participate in the rights issue with pre-emptive right shall be 24 April 2015.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 april 2015 till och med den 13 maj 2015. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Subscription for shares by exercise of subscription rights shall be made by simultaneous cash payment during the period as from 28 April 2015 up to and including 13 May 2015. Subscription for new shares without subscription rights shall be submitted during the same period on a separate subscription list. Payment for new shares subscribed for without subscription rights shall be made in cash no later than on the third bank day from dispatch of the contract note setting forth the allotment of shares. The Board of Directors shall be entitled to extend the period for subscription and payment.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

The Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint, shall be authorized to make such minor adjustments of the above resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen har upprättats.

Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared.

Lund den 20 mars 2015

Lund on 20 March 2015

Styrelsen

The Board of Directors

BioInvent International AB (publ)

Styrelsens beslut om slutliga villkor i företrädesrättsemission *Resolution by the Board of Directors on final new share issue terms and conditions*

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) beslutade den 20 mars 2015, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid styrelsen eller den som styrelsens utser inom sig bemyndigades att, senast den 16 april 2015, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

On 20 March 2015 the Board of Directors of BioInvent International AB (publ) resolved, subject to the approval by the General Meeting, on a new share issue, where the Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint among its members, was authorized to resolve, on 16 April 2015 at the latest, on the maximum amount by which the share capital shall be increased, the maximum number of shares to be issued (and thus the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares) and the subscription price per share. With reference thereto the Board of Directors resolves on the following terms and conditions.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 010 312,88 kronor.
The company's share capital shall be increased by not more than SEK 4,010,312.88.
2. Högst 50 128 911 nya aktier ska ges ut.
A maximum number of 50,128,911 shares shall be issued.
3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
Each existing share entitles to one (1) subscription right. Nine (9) subscription rights entitle to subscription for four (4) new shares.
4. Teckningskursen ska vara 1,55 kronor för varje ny aktie.
The subscription price shall be SEK 1.55 for each new share.

Lund den 16 april 2015
Lund on 16 April 2015

Styrelsen
The Board of Directors

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 15 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Lund i mars 2015
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen