

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 24 april 2014 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 bolagsstämmovalda styrelseledamöter, förutom Lars Backsell, Dharminder Chahal och Elisabeth Lindner, var närvarande vid stämman.

#### § 4

Anders Persson representerande Aktiespararna och Svein Mathisen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 5

Anmälades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 26 mars 2014 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 2013. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

## § 8

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Lämnades tillfälle för frågor till bolagets revisor, Alf Svensson.

## § 9

Beslutade stämman härefter

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att till förfogande stående fritt eget kapital om 14 541 267 kr överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2013; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

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.

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.

Upplyste ordföranden att styrelse- och utskottsarvode kan faktureras från styrelseledamots bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för BioInvent samt att det föreligger en överenskommelse mellan BioInvent och konsultbolaget.

## § 12

Upplyste ordföranden att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna ledamöterna framgår av bolagets tryckta årsredovisning.

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

Björn O. Nilsson (omval),  
Lars Backsell (omval),  
Dharminder Chahal (omval),  
Lars Ingelmark (omval),  
Jonas Jendi (omval), samt  
Elisabeth Lindner (omval).

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

Beslutade stämman att bolaget ska utse ett registrerat revisionsbolag.

## § 14

Beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 15

Beslutade stämman omval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om två år. Upplyste ordföranden om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Alf Svensson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

## § 16

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 19 mars 2014 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.

## § 17

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att förslaget hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolaget hemsida sedan den 26 mars 2014 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 Aktiespararna reserverade sig mot förslaget och ansåg att bemyndigandet var för stort. Noterades att beslutet, med undantag för föregående, i övrigt var enhälligt.

## § 18

Framförde ordföranden styrelsens tack till de anställda och ledningen för deras goda insatser under 2013.

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

---

Madeleine Rydberger

Justeras:

---

Björn O. Nilsson

---

Anders Persson

---

Svein Mathisen

**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 2014  
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)  
*Styrelsen*