

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **BioInvent International AB**
(publ), org nr 556537-7263, den 24 mars
2011 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 Madeleine Rydberger.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Tony Sandell och Tore Vestergård 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 24 februari 2011 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 Svein Mathisen för verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2010. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 8

Redogjorde Karl Olof Borg för styrelsens och styrelseutskottens arbete under 2010. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 9

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Lämnades tillfälle för frågor till bolagets revisor, Johan Thuresson.

§ 10

Beslutade stämman härafter

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att de medel som efter årets förlust om -125.844.676 kronor står till stämmans förfogande, det vill säga 15.815.489 kronor, balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet under punkten § 10 (c) samt att beslutet var enhälligt.

§ 11

Redogjorde Tony Sandell 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, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter oförändrat skall utgå med 400.000 kronor till styrelsens ordförande, inkluderande arvode för utskottsarbete, och med 160.000 vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode för utskottsarbete – dock ej till styrelsens ordförande – skall 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 ersättningsutskottet.

§ 13

Upplyste ordföranden att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna ledamöterna framgår av bolagets tryckta årsredovisning och av förteckning som fanns tillgänglig vid bolagsstämman.

Valde stämman enligt valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma till

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ordinarie styrelseledamöter: | Lars Backsell (omval) |
| | Carl Borrebaeck (omval) |
| | Lars Ingelmark (omval) |
| | Elisabeth Lindner (omval) |
| | Svein Mathisen (omval) |
| | Björn Nilsson (omval) |
| | Kenth Petersson (omval) |

Valdes enligt valberedningens förslag Björn Nilsson till styrelsens ordförande.

Noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Ulrika T Mattson till ordinarie arbetstagarledamot i styrelsen.

§ 14

Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Upplyste ordföranden att förslaget återfinns i förvaltningsberättelsen vilket ingår i årsredovisningen som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt sänts till samtliga aktieägare och att förslaget dessutom fanns tillgängligt vid stämman.

Beslutade stämman att anta riktlinjerna.

§ 15

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att förslaget hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 24 februari 2011 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.

Röstade Aktiespararna mot förslaget. Det noterades att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 16

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att handlingarna hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 24 februari 2011 och skickats till aktieägare som så önskat samt att handlingarna även fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget. Härfter skall bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Föredrog ordföranden och Svein Mathisen det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om utfärdande av personaloptioner innefattande riktad emission av teckningsoptioner jämte godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner/aktier till anställda i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att det fullständiga förslaget hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 24 februari 2011 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.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Uppmärksammades särskilt att Karl Olof Borg nu avgår som styrelsens ordförande, varvid styrelsen och ledningen framförde sitt varma tack till Karl Olof Borg.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Karl Olof Borg

Tony Sandell

Tore Vestergård