

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i **BioInvent International AB**  
(publ), org nr 556537-7263, den 14 april  
2008 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

Björn Ogenstam och Ulrika Slåne-Sens utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kungörelsekallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet den 17 mars 2008. 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 2007. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

## § 8

Redogjorde Karl Olof Borg för styrelsens och styrelseutskottens arbete under 2007. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

## § 9

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Lämnades tillfälle för frågor till bolagets revisor, Åke Stenmo.

## § 10

Beslutade stämman härafter

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att täcka den ansamlade förlusten genom nedsättning av reservfonden med 16.097.484 kronor i enlighet med styrelsens förslag; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

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

### § 11

Redogjorde valberedningens ordförande, Björn Ogenstam, 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 åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### § 12

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skulle utgå med ett sammanlagt belopp om 1.110.000 kronor, varav 360.000 kronor till styrelsens ordförande, inkluderande arvode för utskottsarbete, 150.000 vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 160.000 kronor för övriga styrelseledamöters utskottsarbete, varav 40.000 kronor till envar av ledamöterna i revisionsutskottet (3 personer) och 20.000 kronor till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (2 personer).

### § 13

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

Valde stämman enligt valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma till

Ordinarie styrelseledamöter:	Karl Olof Borg
(samtliga omval)	Carl Borrebaeck
	Lars Henriksson
	Lars Ingelmark
	Elisabeth Lindner
	Svein Mathisen
	Björn Nilsson
	Kenth Petersson

Valdes enligt valberedningens förslag Karl Olof Borg till styrelsens ordförande.

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

#### § 14

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

#### § 15

Valde stämman enligt valberedningens förslag Ernst & Young AB till bolagets revisorer för tiden intill årsstämman 2012.

Noterades att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer att vara huvudansvarig revisor. Presenterade sig Johan Thuresson.

#### § 16

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.

#### § 17

Föredrog ordföranden och Svein Mathisen det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner. Upplyste ordföranden att förslaget hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänts till aktieägare som så begärt. Upplyste ordförande vidare om en mindre justering i framlagt förslag innebärande att tilldelningen för personalkategorin *övrig personal* delas upp i två lika stora delar, varav en del tilldelas som grundtilldelning och den andra delen som extratilldelning 2010 beroende av prestation samt att detta reviderade förslag fanns tillgängligt vid stämman.

Beslutade stämman enhälligt att anta styrelsens förslag som framgår av Bilaga 3 jämte underbilaga.

**§ 18**

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Avtackades Åke Stenmo som tjänstgjort som huvudansvarig revisor sedan åtta år.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

---

Madeleine Rydberger

Justeras:

---

Karl Olof Borg

---

Björn Ogenstam

---

Ulrika Slåne-Sens