

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 24 april 2018 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 advokat Madeleine Rydberger.

Upplystes om att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

### § 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa anställda, några inbjudna gäster och några aktieägare som inte fanns upptagna i aktieboken närvarade vid stämman.

### § 4

Anders Sjöberg och Carl-Henrik Folstad utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 5

Upplystes att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 23 mars 2018 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 tillförordnade verkställande direktör Björn Frendéus för verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2017.

Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor. Framfördes från aktieägare synpunkter och önskemål om stärkt kommunikation till marknaden.

## § 8

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Presenterade Eva Meltzig, från bolagets revisor KPMG, det gångna årets revisionsarbete och revisionsberättelsen.

Lämnades tillfälle för frågor till Eva Meltzig.

## § 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att till förfogande stående fritt eget kapital om 78 195 221 kronor, inklusive årets resultat om -100 527 963 kronor, balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2017; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Antecknades att Jan von Heland och Mats Thorén, i denna fråga representerande endast sitt eget innehav av aktier, röstade emot att bevilja styrelsens ordförande ansvarsfrihet.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i besluten under punkten § 9 (c) såvitt avsåg dem själva.

## § 10

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

Presenterade sig föreslagna styrelseledamöterna Leonard Kruimer, Bernd Seizinger och Kristoffer Bissessar.

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, villkorat av att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om styrelseaktieprogram under § 15 på dagordningen, enligt valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med ett grundarvode om 682 500 kronor till styrelsens ordförande och med 305 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode för utskottsarbete – dock ej till styrelsens ordförande – ska utgå med 57 500 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 46 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt att särskild ersättning för arbete i ersättningsutskottet inte ska utgå. Stämman beslutade vidare att för det fall styrelseledamot inte önskar delta i styrelseaktieprogrammet, eller om stämman inte skulle godkänna förslaget till styrelseaktieprogram, ska arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter istället utgå med 460 000 kronor till styrelsens och med 184 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

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

## § 12

Upplyste ordföranden att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna ledamöterna framgår av bolagets tryckta årsredovisning samt beträffande de för nyval föreslagna ledamöterna av valberedningens motiverade yttrande. Upplyste ordföranden vidare att till nyval föreslagna styrelseledamoten Kristoffer Bissessar har ett aktieinnehav i bolaget uppgående till 820 000 aktier.

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

Dharminder Chahal (omval)  
An van Es-Johansson (omval),  
Vincent Ossipow (omval),  
Leonard Kruimer (nyval),  
Kristoffer Bissessar (nyval), samt  
Bernd Seizinger (nyval).

Valdes enligt valberedningens förslag Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

Noterades att arbetstagarorganisationerna meddelat att Vessela Alexieva och Elin Jaensson Gyllenbäck kvarstår som ordinarie arbetstagarledamöter i styrelsen.

### §13

Valde stämman enligt valberedningens förslag, för en mandattid om två år, revisionsbolaget KPMG till revisor med Eva Melzig som huvudansvarig revisor.

### § 14

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 3 april 2018 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.

### § 15

Redogjorde valberedningens sekreterare Madeleine Rydberger för valberedningens förslag till beslut om styrelseaktieprogram för styrelsens ledamöter, i enlighet med Bilaga 2.

Lämnades tillfälle för frågor angående förslaget till styrelseaktieprogram.

Antecknades att det fullständiga förslaget har hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 3 april 2018 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Upplyste ordföranden vidare att beslut enligt förslaget ska biträdas av nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier. Noterades styrelseledamöterna Kristoffer Bissessar och Dharminder Chahal inte deltog i beslutet och att de aktieinnehav som de företräder vid stämman inte ska anses vara företrädda vid denna punkt.

Beslutade stämman med erforderlig majoritet att godkänna valberedningens förslag till beslut om styrelseaktieprogram för styrelsens ledamöter i enlighet med framlagt förslag. Noterades att aktieägarna Jan von Heland och Sven Johansson, röstade mot förslaget.

## § 16

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 bolaget hemsida sedan den 3 april 2018 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 enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att aktieägare framhöll att styrelsen i första hand bör utnyttja bolagets affärsmöjligheter för att finansiera bolaget.

## § 17

Framförde ordföranden styrelsens tack till de anställda och ledningen för deras goda insatser under 2017.

Avtackades avgående styrelseordförande Björn O. Nilsson och styrelseledamoten Lars Ingelmark efter 19 respektive 12 år i bolagets styrelse. Avtackades också avgående styrelseledamoten Niklas Prager.

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

---

Madeleine Rydberger

Justeras:

---

Björn O. Nilsson

---

Anders Sjöberg

---

Carl-Henrik Folstad

**BioInvent International AB (publ)**  
**Valberedningens förslag**

---

***Valberedningens förslag till (A) Styrelseaktieprogram 2018 samt (B) riktad emission av teckningsoptioner serie 2018/2019 respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna***

**(A) Införande av Styrelseaktieprogram 2018**

Bolagets valberedning föreslår efter samråd med de större aktieägarna att årsstämman beslutar att anta ett styrelseaktieprogram för styrelsens ledamöter ("Styrelseaktieprogram 2018").

Styrelseprogrammet innebär att de styrelseledamöter som önskar delta i programmet tilldelas minst 45 procent och maximalt 100 procent av grundarvodet för styrelseuppdraget (dvs. exklusive ersättning för utskottsarbete) i aktier i BioInvent (och återstående belopp kontant). Antalet aktier ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm ("Börsen") under fem handelsdagar efter offentliggörandet av Q1-rapporten 2019. Styrelseledamot ska ha underrättat bolaget senast den 30 juni 2018 om denne önskar erhålla del av grundarvodet i aktier, och hur mycket, annars erhålls det lägre kontanta arvodet. Tilldelning av styrelseaktier är beroende av att styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela mandatperioden och kvalificering sker med hela antalet vid årsstämman 2019, förutsatt att styrelseuppdraget då kvarstår. Om aktierna inte har intjänats (på grund av uppdraget upphört i förtid), utgår istället det lägre kontanta arvodet.

Aktierna, vilka levereras i form av teckningsoptioner i enlighet med punkt (B) nedan för omedelbar nyteckning av aktier, erhålls vid årsstämman 2019 mot betalning av ett lösenpris per aktie som uppgår till aktiens kvotvärde (f.n. 0,08 kr).

Styrelseledamoten ska på sedvanliga villkor åta sig att inte avyttra aktier som erhållits i programmet så länge styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i bolaget och under sex (6) månader därefter.

**(B) Riktad emission av teckningsoptioner serie 2018/2019 respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna**

För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden gentemot styrelseledamöter som väljer att hela sitt styrelsearvodet i aktier i enlighet med Styrelseaktieprogram 2018, föreslås årsstämman fatta beslut om emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna till styrelseledamöterna på följande villkor:

1. Högst 2 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.

2. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av BioInvent helägda dotterbolaget BioInvent Finans AB ("Dotterbolaget").
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 31 juli 2018.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.
6. Teckningskursen per aktie ska uppgå till aktiens kvotvärde (f.n. 0,08 kr).
7. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juli 2019.
8. Aktie som utgivits efter utnyttjande av teckningsoption under visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid Bolagsverket.
9. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för BioInvent International AB:s teckningsoptioner 2018/2019", Bilaga 1.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Styrelseaktieprogram 2018.

Valberedningen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget vederlagsfritt får överlåta teckningsoptioner till i Styrelseaktieprogram 2018 deltagande styrelseledamöter med rätt och skyldighet för styrelseledamöterna att omedelbart teckna nya aktier i BioInvent, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa BioInvents åtaganden i anledning av Styrelseaktieprogram 2018.

#### **Utspädning av befintliga aktier och röster, m.m.**

Under antagandet av en aktiekurs om 2 kronor vid utbetalningstillfället och deltagande av samtliga ledamöter, skulle Styrelseaktieprogram 2018 omfatta 952 250 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av aktier och röster i bolaget.

För att säkerställa att BioInvent har möjlighet att fullgöra sina åtaganden enligt Styrelseaktieprogram 2018 även vid en kursnedgång för bolagets aktie, omfattar föreslagna säkringsåtgärder enligt punkten (B) emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av aktier och röster i bolaget. Vid antagande att samtliga dessa teckningsoptioner skulle utnyttjas för teckning av nya aktier i BioInvent skulle bolagets aktiekapital öka med 160 000 kronor.

Kostnader förenade med Styrelseaktieprogram 2018 avser sedvanliga sociala avgifter som belöper på arvodet. Styrelseaktieprogram 2018 bedöms inte få någon inverkan på viktiga nyckeltal.

Styrelseaktieprogram 2018 föreslås att fattas som ett beslut i enlighet med majoritetbestämmelserna i 16 Kap. Aktieföretagslagen, vilka innebär att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna måste rösta för förslaget för giltigt beslut.

---

Mars 2018

*Valberedningen i BioInvent International AB (publ)*



**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 2018  
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)  
*Styrelsen*