

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 20 mars 2019 i Lund.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

### § 1

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokat, tillika styrelsens sekreterare, Madeleine Rydberger.

### § 2

Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Felicia Eckerman.

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 och några inbjudna gäster närvarade vid stämman.

### § 4

Bengt Bergman 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 27 februari 2019 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.

Upplyste ordföranden att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman och har sänts till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid dagens stämma, och att de därmed är behörigen framlagda.

## § 7

Redogjordes för bakgrunden och motiven för den av styrelsen beslutade företrädesrättsemissionen samt föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission, Bilaga 2.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av styrelsens beslut.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

## § 8

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning av den under punkt 7 beskrivna företrädesemissionen, Bilaga 3.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning av den under punkt 7 beskrivna företrädesemissionen i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

---

Felicia Eckerman

Justeras:

---

Madeleine Rydberger

---

Bengt Bergman

## **BioInvent International AB (publ)**

### **Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande**

#### ***The Board of Directors' resolution on a rights issue subject to the approval by the General Meeting***

---

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) beslutar, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman den 20 mars 2019, 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 on 20 March 2019, on a new share issue on the following terms and conditions.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 10 523 999,04 kronor.  
*The company's share capital shall be increased by not more than SEK 10,523,999.04.*
2. Högst 131 549 988 nya aktier ska ges ut.  
*A maximum number of 131,549,988 shares shall be issued.*
3. 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.*
4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.  
*Each existing share entitles to one (1) subscription right. Eight (8) subscription rights entitle to subscription for three (3) new shares.*
5. Teckningskursen ska vara 1,60 kronor för varje ny aktie.  
*The subscription price shall be SEK 1.60 for each new share.*
6. För det fall 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 det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottnings.  
*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 subscribed for shares by the exercise of subscription rights, irrespective of whether or not they were shareholders on the record date, pro rata in*

*relation to the number of subscription rights exercised for the subscription of shares, secondly to other parties who have notified the company of their interest in subscribing for shares without the exercise of subscription rights, pro rata in relation to such declared interest, and lastly to those who have provided guarantees for the subscription of shares, pro rata in relation to the guarantee provided. To the extent allotment according to the above cannot be made pro rata, allotment shall be made by drawing of lots.*

7. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 25 mars 2019.

*The record date for entitlement to participate in the rights issue with pre-emptive right shall be 25 March 2019.*

8. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 mars 2019 till och med den 12 april 2019. 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 March 2019 up to and including 12 April 2019. 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.*

9. 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 Companies Act have been prepared.*

---

Lund den 25 februari 2019

*Lund on 25 February 2019*

Styrelsen

*The Board of Directors*

## BioInvent International AB (publ)

### Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning

#### *The Board of Directors' proposal to resolution on authorisation of the Board of Directors to resolve on a new shares issue in case of over-subscription*

---

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) förslår att bolagsstämman den 20 mars 2019 beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning på följande villkor.

*The Board of Directors of BioInvent International AB (publ) proposes that the General Meeting on 20 March 2019 resolves to authorise the Board of Directors to resolve on a new share issue in case of over-subscription on the following terms and conditions.*

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen, dock senast den 13 maj 2019<sup>1</sup>, besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 43 750 000 aktier till en emissionskurs om 1,60 kronor per aktie i syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om 70 miljoner kronor.

*In order to meet a possible over-subscription in the rights issue, the Board of Directors proposes that the Board of Directors is authorised to, within thirty days from the last subscription day in the right issue, however, no later than 13 May 2019<sup>2</sup>, resolve on a new share issue of a total maximum of 43,750,000 additional shares to an issue price of SEK 1.60 per share with the purpose to enable the Company to raise an additional issue proceeds of MSEK 70.*

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare kapital vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och att kunna bredda bolagets aktieägarkrets. Emissionen får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med den tilldelningsprincip som gäller för de som har tecknat aktier utan företrädesrätt i företrädesemissionen, dock att styrelsen efter full tilldelning till aktieägare (innefattande de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter), ska ha rätt att tillmötesgå eventuella nya aktieägars teckningsintresse om styrelsen bedömer detta som fördelaktigt för bolaget.

*The reasons for the derogation from the shareholders' pre-emptive rights are to enable the company to take advantage of the opportunity to raise an additional capital in the event of a possible over-subscription in the rights issue (so-called over-allotment option) and to broaden the company's shareholder base. The issue can be made without pre-emptive rights for the company's shareholders according to the allotment principles that apply to subscription without subscription rights in the rights issue, however, the Board of Directors after full allocation to shareholders (including those who have subscribed for shares by the exercise of subscription rights, shall have the right to meet any new shareholder's subscription interest if the Board of Directors finds this beneficial to the company.*

---

<sup>1</sup> För det fall årsstämman då ej ännu infallit.

<sup>2</sup> *If the Annual General Meeting is not yet held.*

Beslut om bemyndigande kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.  
*Resolution on authorisation is subject to support by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

---

Lund den 25 februari 2019

*Lund on 25 February 2019*

Styrelsen

*The Board of Directors*