

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **BioInvent International AB**
(publ), org nr 556537-7263, den 25 april
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, några inbjudna gäster och några aktieägare som inte fanns
upptagna i aktieboken närvarade vid stämman.

§ 4

Bengt Bergman och Anna-Karin Ringström 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 21 mars 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.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktör Martin Welschhof för verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2018.

Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 8

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

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

Lämnades tillfälle för frågor till Eva Melzig.

§ 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att till förfogande stående fritt eget kapital om 31 902 817 kronor, inklusive årets resultat om -123 163 171 kronor, balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2018; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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

§ 10

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

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 fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 682 500 kronor till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, och med 305 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode för utskottsarbete ska utgå med 57 500 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 46 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och med 57 500 kr till ordförande i *Scientific Committee*, samt att särskild ersättning för arbete i ersättningsutskottet inte ska utgå.

§ 12

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

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

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

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

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 2019 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.

§ 14

Fastställdes ny röstlängd för beslut under denna punkt 14, där aktieägare som är anställda i bolaget och har rätt att delta i programmet avfördes från röstlängden, i enlighet med Bilaga 2.

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets ledningsgrupp, i enlighet med Bilaga 3.

Lämnades tillfälle för frågor angående förslaget till incitamentsprogram.

Antecknades att det fullständiga förslaget har hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 4 april 2019 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.

Beslutade stämman enhälligt att godkänna styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för ledningsgruppen i enlighet med framlagt förslag.

§ 15

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Lämnades tillfälle för frågor angående förslaget till ändring av bolagsordningen.

Antecknades att det fullständiga förslaget framgår av kallelsen och har hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 21 mars 2019 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 två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen ska ha den lydelsen som framgår av Bilaga 4.

§ 16

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att förslaget hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolaget hemsida sedan den 4 april 2019 och skickats till aktieägare som så önskat samt att förslaget även fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Upplyste ordföranden vidare att beslut enligt förslaget ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Framförde ordföranden styrelsens tack till de anställda och ledningen för deras goda insatser under 2018.

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Felicia Eckerman

Justeras:

Madeleine Rydberger

Bengt Bergman

Anna-Karin Ringström

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM

A. Införande av Optionsprogram 2019/2025

B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt optionsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter

Bakgrund och motiv

Styrelsen för BioInvent International AB ("BioInvent") föreslår att årsstämman 2019 beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett optionsprogram för VD och ledningsgruppen ("Optionsprogram 2019/2025").

Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang från ledningen genom ett incitament som är kopplat till bolagets värdetillväxt. Genom införandet av ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i BioInvent, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och anställda. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra BioInvents möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

För att säkerställa BioInvents åtaganden enligt Optionsprogram 2019/2025 och säkra därmed sammanhängande sociala avgifter föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med punkt B nedan.

Mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna Optionsprogram 2019/2025 är väl avvägt och fördelaktigt för BioInvent och dess aktieägare.

A STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2019/2025

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Optionsprogram 2019/2025 enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

1. Optionsprogrammet ska omfatta utställande av maximalt 3 971 000 personaloptioner.

2. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i BioInvent till ett lösenpris som motsvarar det högsta av (i) 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm ("Börsen") under tio handelsdagar från och med den 23 maj 2019 (dvs. handelsdagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för januari – mars 2019), eller (ii) 3,16 kronor, vilket motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Börsen under tio handelsdagar före den 25 februari 2019 ("Lösenpriset"). Det sålunda framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

3. Optionsprogram 2019/2025 kommer att omfatta ledningsgruppen i BioInvent.

4. Optioner kommer att utställas till varje deltagare enligt nedan:

VD:	1 182 000 optioner
Övriga medlemmar av ledningsgruppen:	högst 773 000 optioner

Inklusion i programmet kan ske till och med utgången av 2020.

5. VD tjänar in 1/4 av optionerna under ettvarvt av verksamhetsåren 2019, 2020, 2021 respektive 2022 baserat på prestation och fortsatt anställning.

6. Övriga medlemmar av ledningsgruppen tjänar in 1/3 av optionerna under ettvarvt av verksamhetsåren 2020, 2021 och 2022 baserat på prestation och fortsatt anställning.

7. Prestationskriteriet för deltagarna kommer härvid vara detsamma som för utfallande lönebonus, som huvudsakligen är baserad på fastställda tekniska milstolpskriterier i projekt, kriterier för utvecklingen av projektportföljen samt andra förutbestämda kriterier hänförliga till verksamheten. För tilldelning gäller att den ska vara proportionell i förhållande till anställningstid under aktuellt år.

8. Årlig intjäning kommer att äga rum i samband med fastställande av bokslutskommuniké för räkenskapsåren 2019, 2020, 2021 respektive 2022.

9. Innehavarna kan utnyttja intjänade optioner från dagen för offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 t.o.m. den 15 december 2025.

10. Vid utnyttjande av optionerna ska varje option berättiga optionsinnehavaren att erhålla en aktie i BioInvent, eller en teckningsoption som omedelbart ska kunna omvandlas till en aktie, mot betalning av Lösenpriset. Bruttovinst enligt Optionsprogram 2019/2025 ska dock begränsas till 15 MSEK för VD och 10 MSEK för övriga deltagare. Som en följd av detta, när optionsinnehavaren har utnyttjat optioner motsvarande en bruttovinst på 15 MSEK respektive 10

MSEK, beräknat på grundval av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie på Børsen på handelsdag före utnyttjandet, kan inga ytterligare optioner utnyttjas av optionsinnehavaren.

11. Om optionsinnehavarens anställning i eller uppdrag för BioInvent sägs upp på deltagarens initiativ eller p.g.a. deltagarens avtalsbrott, förfaller samtliga optioner omedelbart och kan därefter inte utnyttjas. Om anställningen eller uppdraget sägs upp av andra skäl, kan tilldelade (intjänade) optioner utnyttjas medan rätt till ännu ej tilldelade (intjänade) optioner förfaller. Styrelsen har rätt att besluta om annan tillämpning i enskilda fall.
12. Deltagande i Optionsprogram 2019/2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt BioInvents bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
13. Styrelsen fastställer i övrigt de allmänna villkoren för deltagande i programmet.

**B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT
GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER
FÖR FULLGÖRANDE AV BOLAGETS ÅTAGANDEN ENLIGT
OPTIONSPROGRAM 2019/2025 JÄMTE SÄKRING AV SOCIALA
AVGIFTER**

För att möjliggöra BioInvents leverans av aktier enligt Optionsprogram 2019/2025 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Högst 5 040 000 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av BioInvent helägda dotterbolaget BioInvent Finans AB.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2019.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.
6. Lösenpriset per aktie ska uppgå till det högsta av (i) 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Børsen under tio handelsdagar från och med den 23 maj 2019 (dvs. handelsdagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport januari – mars 2019) eller (ii) 3,16 kronor, motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Børsen under tio handelsdagar före den 25 februari 2019. Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas

uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

7. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 december 2025.
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 2019/2025*”.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Optionsprogram 2019/2025. Mot bakgrund av vad som angivits under bakgrund och motiv ovan anser styrelsen att det är till fördel för BioInvent och dess aktieägare att ledning och andra nyckelpersoner erbjuds deltagande i Optionsprogram 2019/2025.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna att BioInvent Finans AB får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2019/2025 och på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader i anledning av Optionsprogram 2019/2025.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser ska äga vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och eventuell Euroclear-anslutning av teckningsoptionerna.

Kostnader för Optionsprogram 2019/2025

Styrelsen bedömer att Optionsprogram 2019/2025 kommer att föranleda kostnader.

Baserat på antagandet att 100 procent av de optioner som ingår i programmet kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga lönekostnader enligt IFRS 2 för optionerna att uppgå till totalt ca 2,6 miljoner kr under perioden 2019-2022 baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget marknadsvärde eftersom att de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna med tillämpning av värderingsmodellerna Black & Scholes (för prestationsvillkor).

Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 2,26 kr och en antagen volatilitet om 45 procent. Värdet för optionerna under Optionsprogram 2019/2025 är enligt denna värdering ca 0,65 kr per option med tillämpning av Black & Scholes formel.

Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen. Faktisk IFRS 2-kostnad under intjäningsperioden beror på hur många optioner som tjänas in och på optionernas värde vid tre ytterligare värderingstidpunkter, i början av 2020, 2021 respektive 2022.

Vid uppfyllande av intjäningsvillkor och nyttjande av optioner medför Optionsprogram 2019/2025 kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter under intjäningsperioden beror på hur många optioner som tjänas in och på värdet på den förmån programdeltagaren slutligen erhåller, det vill säga på optionernas värde vid utnyttjande. Vid antagandet att 100 procent av de optioner som ingår i programmet kommer att intjänas, ett antaget Lösenpris om 3,16 kr och en antagen aktiekurs om 11,28 kr vid utnyttjandet av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till cirka 8,7 miljoner kr. Bolagets hela kostnad för sociala avgifter föreslås säkras genom riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Utspädning samt effekter på viktiga nyckeltal

Optionsprogram 2019/2025 innefattar emission av högst 5 040 000 teckningsoptioner, varav 3 971 000 teckningsoptioner för att täcka BioInvents åtaganden mot deltagarna i programmet och 1 069 000 teckningsoptioner för att täcka kostnader avseende sociala avgifter för programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Optionsprogram 2019/2025 utnyttjas för teckning av nya aktier, kommer BioInvents aktiekapital att öka med 403 200 kr. Detta motsvarar cirka 1,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt utnyttjande, men innan slutförandet av pågående finansiering. Optionerna i Optionsprogram 2019/2025 hade påverkat nyckeltalet resultat efter skatt per aktie (2018) med 0,01 öre.

Tidigare och alltså utestående teckningsoptionsprogram 2016/2019 omfattar högst 957 571 nya aktier i BioInvent till ett lösenpris om 2,81 kr per aktie. Om samtliga optioner skulle utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 76 606 kr, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt utnyttjande. En av medlemmarna i ledningsgruppen som föreslås delta i Optionsprogram 2019/2025 deltar i teckningsoptionsprogram 2016/2019.

Tidigare och alltså utestående personaloptionsprogram 2017/2020 omfattar högst 7 117 000 nya aktier i BioInvent (inklusive säkring för sociala avgifter) till ett lösenpris om 3,00 kr per aktie. Optionerna är föremål för intjäning. 591 759 optioner intjänades i januari 2018 och 462 766 optioner intjänades i januari 2019. Maximal intjäning inom återstående del av programmet är 1 908 750 optioner. Optionerna kan utnyttjas från dagen för offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 (år 2020) t.o.m. den 15 december 2020. Om samtliga intjänade och ännu icke intjänade optioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 298 614 kr, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt utnyttjande. Fyra personer som föreslås delta i Optionsprogram 2019/2025 deltar även i personaloptionsprogram 2017/2020.

Beredning

Förslaget till Optionsprogram 2019/2025 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott i samråd med vissa större aktieägare samt externa rådgivare.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut avseende Optionsprogram 2019/2025 och erforderliga säkringsåtgärder härför enligt punkterna A och B ovan utgör ett sammantaget förslag. I anledning härav föreslås att bolagsstämman beslutar under punkt A och B ovan fattas genom ett enda beslut med iakttagande av majoritetsreglerna i 16 kap. aktieföretagslagen, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna måste rösta för förslagen.

Lund i mars 2019
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING
för
BIOINVENT INTERNATIONAL AKTIEBOLAG (PUBL)
556537-7263

§ 1

Bolagets firma är BioInvent International Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3

Föremålet för Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt tillverkning och handel främst inom kemiområdet jämte med detta förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 187 500 000 och högst 750 000 000.

§ 6

Alla aktier skall vara av samma slag och medföra lika rätt.

§ 7

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper skall ett registrerat revisionsbolag utses för en mandatperiod om två år.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Sydsvenska Dagbladet samt i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11

Årsstämma skall hållas en gång årligen.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Upprättande och godkännande av röstlängd;
2. Val av två justeringsmän;
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
6. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
7. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och i förekommande fall revisorer;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer; samt
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på årsstämman den 25 april 2019.

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 20 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 företrädde aktierna.

Lund i mars 2019
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen