

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **BioInvent International AB**
(publ), org nr 556537-7263, den 29 april
2026 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.
Antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Upplyste ordföranden att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

§ 3

Upplyste ordföranden att aktieägarna, med stöd av bolagsordningen, haft möjlighet att
förhandsrösta inför stämman.

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

Mats Olsson och Christian Rudbäck utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Upplyste ordföranden att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 27 mars 2026 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

Verkställande direktör Martin Welschof redogjorde för verksamhetsåret 2025. Lämnades tillfälle för frågor till Martin Welschof.

§ 8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Framlades vidare styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkterna 16-19.

Bolagets huvudansvarige revisor Linda Bengtsson presenterade det gångna årets revisionsarbete och revisionsberättelsen. Lämnades tillfälle för frågor till Linda Bengtsson.

§ 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att till förfogande stående fritt eget kapital om 517 059 207 kronor, inklusive årets resultat om -333 738 982 kronor, balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för räkenskapsåret 2025; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 10

Beslutade stämman att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, vilken framlades under punkt 8.

§ 11

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 ska bestå av sex stämموvalda ledamöter, utan suppleanter.

§ 12

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 899 875 kronor till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, med 575 000 kr till en vice styrelseordförande och med 488 750 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode för utskottsarbete oförändrat ska utgå med (i) 80 500 kr till revisionsutskottets ordförande och med 57 500 kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 40 250 kr till ersättningsutskottets ordförande och 28 750 kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 80 500 kr till ordförande i R&D-utskottet och 57 500 kr till övriga medlemmar i R&D-utskottet.

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

§ 13

Antecknades att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna styrelseledamöterna framgår av bolagets årsredovisning samt beträffande de för nyval föreslagna styrelseledamöterna av valberedningens motiverade yttrande som hållits tillgängligt på bolagets hemsida.

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

Natalie Berner (omval),
Leonard Kruimer (omval),
Nanna Lüneborg (omval),
Bernd Seizinger (omval),
Kate Hermans (nyval), samt
Scott Zinober (nyval).

Antecknades att arbetstagarorganisationerna meddelat att Elin Birgersson och Tomas Wall kvarstår som ordinarie arbetstagarledamöter i styrelsen samt att Anette Mårtensson kvarstår som arbetstagaruppseende i styrelsen.

§ 14

Valde stämman enligt valberedningens förslag Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

§ 15

Valde stämman enligt valberedningens förslag, för en mandattid om två år, revisionsbolaget KPMG AB till revisor med Linda Bengtsson som huvudansvarig revisor för räkenskapsåret 2026.

§ 16

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 17

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om optionsprogram. Lämnades tillfälle för frågor.

Upplyste ordföranden att beslut enligt förslaget ska biträdas av nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutade stämman om optionsprogram för samtliga anställda och andra nyckelpersoner i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

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

Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 19

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

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

Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 20

Framförde ordföranden styrelsens tack till deltagarna vid stämman.

Förklarades årsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet/justeras:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Mats Olsson

Christian Rudbäck

BioInvent International AB (publ)

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen, nedan kallade "ledande befattningshavare".

BioInvent ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som bedöms erforderliga för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Marknadsmässighet ska vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i BioInvent.

Utöver en fast kontant grundlön, kan ersättning utgå i form av rörlig kontant lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver komma att besluta om aktierelaterade incitamentsprogram. Incitamentsprogram som beslutas i särskild ordning av bolagsstämman omfattas inte av dessa riktlinjer i annat avseende än vad som anges nedan i fråga om styrelsens förslag.

Fast kontant grundlön ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig kontant lön ska belöna tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner. Koncernledningens rörliga ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet, huvudsakligen tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten. Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i de egna läkemedelsprojekten och i kommersiella framsteg, så bidrar kriterierna till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av BioInvent uppsatta affärsstrategier och långsiktigt värdeskapande. Koncernledningens årliga rörliga ersättning ska inte överstiga 60 % av den fasta lönen. Ersättningen kan vara pensionsgrundande. Utbetalad rörlig ersättning kan återkrävas när sådan rätt följer av allmänna rättsprinciper.

Utöver fast och rörlig lön ska bolaget kunna betala en sk. stay-on bonus (uppskjuten fast ersättning) som för en treårsperiod kan uppgå till maximalt 100 % av den fasta lönen för ett år samt vid nyrekrytering, en garanterad fast bonus som kan uppgå till maximalt 100 % av den fasta lönen.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktiebaserat incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Om bolagsstämman föreslås besluta om aktiebaserad ersättning ska styrelsens förslag till bolagsstämman innehålla uppgifter om förvärvandeperioder, och i förekommande fall uppgifter om den aktiebaserade ersättningens förväntade andel av den totala ersättningen, skyldigheten att behålla aktier under viss tid efter förvärv samt en förklaring av hur den aktiebaserade ersättningen bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Koncernledningens icke-monetära förmåner, såsom till exempel tjänstebil, dator, mobiltelefon, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den marknad

där bolaget är verksamt. Det samlade värdet av dessa förmåner ska utgöra mindre än 10 % av den fasta lönen.

Ledande befattningshavare ska omfattas av ITP-planen enligt gällande kollektivavtal eller motsvarande. För ledande befattningshavare som omfattas av ITP1 är pensionen premiebestämd och pensionspremien får uppgå till högst 30 % av den pensionsgrundande inkomsten¹, upp till 30 inkomstbasbelopp. För ledande befattningshavare som omfattas av ITP2 är pensionen förmånsbestämd eller s.k. alternativ ITP, varav en del av den pensionsgrundande inkomsten ska vara förmånsbestämd och en del av den pensionsgrundande inkomsten premiebestämd enligt gällande kollektivavtal. Ledande befattningshavare som är bosatt utanför Sverige eller är utländsk medborgare och har sin huvudsakliga pension i annat land än Sverige, kan alternativt erbjudas andra pensionslösningar som är rimliga i det aktuella landet. Lösningarna ska vara avgiftsbestämda och inte överstiga 35 % av löneunderlaget.

Ledande befattningshavare ska vara anställd tills vidare. Uppsägningslön och avgångsvederlag för medlemmar av koncernledningen ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Avgångsvederlag ska inte utgå vid den anställdes egen uppsägning.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande, dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den fasta kontanta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om tolv månader efter anställningens upphörande.

Ersättningar till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter beslutas enligt lag av bolagsstämman i den mån de utgör ersättning för styrelseuppdrag. Om en styrelseledamot är anställd av bolaget, utgår ersättning till sådan styrelseledamot enligt dessa riktlinjer. Styrelseledamot som är anställd av bolaget ska inte erhålla särskild ersättning för styrelseuppdrag i bolaget eller koncernbolag. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av aktiebolagslagen).

Styrelsens ersättningsutskott bereder och utarbetar förslag till beslut av styrelsen avseende ersättningar till verkställande direktören. Styrelsens ersättningsutskott bereder, i samråd med verkställande direktören, och beslutar i frågor om ersättningar till övriga ledande befattningshavare. Bedömningen av om kriterier för rörlig ersättning har uppfyllts, ska styrelsen respektive styrelsens ersättningsutskott göra på ett huvudsakligen icke-distretionärt sätt. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Dessa riktlinjer bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet på det sätt som framgår av ovan ifråga om kriterier för rörlig ersättning samt bidrar till bolagets möjlighet att långsiktigt knyta viktiga personer till verksamheten. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättnings

¹ I pensionsgrundande inkomst ingår utöver fast kontantlön även rörlig kontant ersättning samt vissa andra ersättningar.

ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna.

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen ska härvid i sitt styrelsebeslut ange i vilken del som avsteg från riktlinjerna har gjorts, de särskilda skäl som motiverar avsteget samt även redovisa eventuella avsteg och skäl härför i styrelsens årliga redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av ändringar i dessa, dock senast vid årsstämman 2030.

Uppgift om ersättning till ledande befattningshavare under tidigare verksamhetsår framgår av bolagets årsredovisningar, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och aktieägarnas synpunkter

I förhållande till nuvarande riktlinjer innebär föreslaget att samtliga medlemmar av koncernledningen ska kunna erhålla uppsägningslön och avgångsvederlag till ett sammantaget belopp motsvarande högst 24 månadslöner, jämfört med tidigare högst tolv månadslöner för andra medlemmar av koncernledningen än verkställande direktören (som enligt gällande riktlinjer erhåller högst 24 månadslöner). Bakgrunden till ändringen är att seniora medlemmar av koncernledningen med hänsyn till ålder och tjänstgöringstid ges rätt till längre uppsägningstider enligt kollektivavtal, vilket innebär att de sammantagna förmånerna kan komma att överskrida tolv månadslöner.

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM

A. Införande av Optionsprogram 2026/2028

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 2026 beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett personaloptionsprogram för samtliga anställda och andra nyckelpersoner i BioInvent ("Optionsprogram 2026/2028"), på villkor som motsvarar det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2025.

Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland de anställda och andra nyckelpersoner 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 samtliga anställda, samt andra nyckelpersoner. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra BioInvents möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

För att säkerställa BioInvents åtaganden enligt Optionsprogram 2026/2028 och säkra därmed sammanhängande sociala avgifter föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om en 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 2026/2028 är väl avvägt och fördelaktigt för BioInvent och dess aktieägare.

A. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2026/2028

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Optionsprogram 2026/2028 enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

1. Optionsprogrammet ska omfatta utställande av maximalt 845 000 personaloptioner.

2. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i BioInvent till ett lösenpris som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm ("Börsen") under tio handelsdagar från och med den 29 april 2026 ("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 2026/2028 ska omfatta samtliga anställda och andra nyckelpersoner i BioInvent.
4. Optioner ska utställas till varje deltagare enligt nedan:

VD:	60 000 optioner
Övriga medlemmar av ledningsgruppen:	30 000 optioner
Övriga:	5 500 optioner

Optionerna avses utställas så snart som möjligt efter fastställande av lösenpriset. Det teoretiska marknadsvärdet på optionerna vid tidpunkten för utställandet (beräknat i enlighet med nedan, se *Kostnader för Optionsprogram 2026/2028*), uppgår avseende VD till cirka 0,16 fasta årslöner och för övriga medlemmar av ledningsgruppen i genomsnitt till cirka 0,13 fasta årslöner. Nya anställda eller andra nyckelpersoner kan inkluderas i Optionsprogram 2026/2028 till och med den 30 juni 2026.

5. Utställda optioner ska intjänas med 1/3 under ettvarvt av verksamhetsåren 2026, 2027 och 2028 baserat på prestation och fortsatt anställning i, eller uppdrag för, BioInvent.
6. Prestationskriterier för intjäning ska vara desamma som för utfallandet av ledningsgruppens lönebonus, vilka huvudsakligen är baserade på fastställda tekniska milstolpskriterier i projekt, kriterier för utvecklingen av projektportföljen samt andra förutbestämda kriterier hänförliga till verksamheten, vilka är utformade i syfte att bidra till långsiktigt värdeskapande för bolaget. Intjäning ska vara proportionell i förhållande till anställningstid eller uppdragstid under aktuellt år.
7. Årlig intjäning ska beslutas av styrelsen i samband med fastställande av bokslutskommuniké för räkenskapsåren 2026, 2027 respektive 2028.
8. Innehavarna ska kunna utnyttja intjänade optioner från dagen för offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2028 till och med den 28 februari 2030.

9. 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.
10. Om optionsinnehavarens anställning i eller uppdrag för BioInvent sägs upp på deltagarens initiativ, eller på BioInvents initiativ på grund av deltagarens avtalsbrott, förfaller samtliga optioner omedelbart och kan därefter inte utnyttjas. Om anställningen eller uppdraget sägs upp av andra skäl, kan intjänade optioner utnyttjas, men rätt till ännu ej intjänade optioner förfaller. Styrelsen har rätt att besluta om annan tillämpning i enskilda fall.
11. Deltagande i Optionsprogram 2026/2028 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt BioInvents bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
12. Styrelsen ska i övrigt fastställa 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 2026/2028 JÄMTE SÄKRING AV SOCIALA
AVGIFTER**

För att möjliggöra BioInvents leverans av aktier enligt Optionsprogram 2026/2028 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Högst 980 200 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 september 2026.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.
6. Teckningskursen per aktie ska motsvara Lösenpriset (som bestämts ovan). Teckningskursen 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 med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 28 februari 2030.

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 2026/2028*”.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Optionsprogram 2026/2028. Mot bakgrund av vad som angivits under *Bakgrund och motiv* ovan anser styrelsen att det är till fördel för BioInvent och dess aktieägare att samtliga anställda och andra nyckelpersoner erbjuds deltagande i Optionsprogram 2026/2028.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att BioInvent Finans AB får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2026/2028 och på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader i anledning av Optionsprogram 2026/2028.

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 2026/2028

Optionsprogram 2026/2028 kommer att föranleda vissa 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 cirka 7,4 miljoner kr under perioden 2026-2028 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 värderingsmodellen Black & Scholes (för prestationsvillkor). Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 23,00 kr och en antagen volatilitet om 61 procent. Värdet för optionerna under Optionsprogram 2026/2028 är enligt denna värdering cirka 8,73 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.

Vid uppfyllande av intjäningsvillkor och nyttjande av optioner medför Optionsprogram 2026/2028 kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter under intjäningsperioden beror på hur många optioner som tjänas in och på optionernas värde vid utnyttjande. Vid antagandet att 100 procent av de optioner som ingår i Optionsprogram 2026/2028 kommer att intjänas, ett antaget Lösenpris om 28,75 kr och en antagen aktiekurs om 92,00 kr vid utnyttjandet av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till cirka 8,6 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 2026/2028 innefattar emission av högst 980 200 teckningsoptioner, varav 845 000 teckningsoptioner för att täcka BioInvents åtaganden mot deltagarna i programmet och 135 200 teckningsoptioner för att täcka kostnader avseende sociala avgifter för programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Optionsprogram 2026/2028 utnyttjas för teckning av nya aktier, kommer BioInvents aktiekapital att öka med 196 040 kr. Detta motsvarar cirka 1,42 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter utnyttjande (inklusive utnyttjandet av samtliga utestående optioner inom övriga två pågående optionsprogram, se nedan). Optionerna i Optionsprogram 2026/2028 hade påverkat nyckeltalet resultat efter skatt per aktie (2025) med -0,07 kr. För att närmare illustrera den potentiella utspädning som Optionsprogram 2026/2028 kan förväntas medföra har programmets storlek även beräknats utifrån antagande om en årlig personalomsättning om 10 procent samt ett antagande om att prestationskriterierna uppfylls till 90 procent, vilket skulle medföra en utspädning om cirka 0,90 procent.

Enligt styrelsens bedömning har de liknande långsiktiga incitamentsprogrammen som beslutats av tidigare årsstämmor hittills uppfyllt sina syften och efter utvärdering av effektiviteten av Optionsprogram 2026/2028 är styrelsens avsikt att föreslå årliga återkommande optionsprogram liknande Optionsprogram 2026/2028.

BioInvent har tre pågående aktierelaterade incitamentsprogram för samtliga anställda som benämns Optionsprogram 2023/2025, Optionsprogram 2024/2026 och Optionsprogram 2025/2027 (personaloptioner), vilka omfattar högst 593 927, 692 609 respektive 865 504 nya aktier i BioInvent (inklusive aktier för säkring av sociala avgifter), vid antagande om full intjäning 2026 och 2027, till ett lösenpris om 34,91 kr, 34,23 kr respektive 40,33 kr per aktie. Teckning av aktier kan ske, avseende Optionsprogram 2023/2025, under perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025 till och med den 28 februari 2027, avseende Optionsprogram 2024/2026, under perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2026 till och med den 28 februari 2028, samt avseende Optionsprogram 2025/2027, under perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2027 till och med den 28 februari 2029. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 118 785 kr, 138 522 kr respektive 173 101 kr, vilket motsvarar cirka 3,20 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter utnyttjande.

Beredning

Förslaget till Optionsprogram 2026/2028 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott i samråd med vissa större aktieägare samt externa rådgivare.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut avseende Optionsprogram 2026/2028 och erforderliga säkringsåtgärder härför enligt punkterna A och B ovan utgör ett sammantaget förslag. I anledning härav föreslås att årsstämman beslutar under punkt A och B ovan fattas genom ett enda beslut med iakttagande av majoritetsreglerna i 16 kap. aktieförhållningarna, 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 2026
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen

Bioinvent International AB (publ)

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga 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 får inte medföra en utspädningseffekt på mer än 20 procent av det registrerade aktiekapitalet efter genomförd emission. 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 2026
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen

Bioinvent International AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och i övrigt enligt Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemitterter på huvudmarknaden med avseende på överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske av högst 273 200 aktier.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier för kasseflödesmässig säkring av sociala avgifter som uppstår vid eventuell leverans av aktier till deltagarna i optionsprogram 2023/2025 och optionsprogram 2024/2026. Optionsprogrammen har omfattat emission av 130 800 respektive 142 400 teckningsoptioner som innehas av BioInvent Finans AB för säkring av sociala avgifter, vilka teckningsoptioner avses överlåtas på tredje part, att för bolagets räkning sälja underliggande aktier.

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 2026

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)

Styrelsen