

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i  
**BioInvent International AB (publ)**,  
org.nr 556537-7263, den 12 juli 2022.

*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting of shareholders in  
**BioInvent International AB (publ)**,  
Reg. No. 556537-7263, held on 12 July 2022.*

## § 1

Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman, tillika protokollförare.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det noterades att det till bolaget inte inkommit någon begäran om upplysningar enligt 23 § i ovan angivna lag.

*Madeleine Rydberger was appointed Chairperson to lead the proceedings at the Extraordinary General Meeting, as well as to keep the minutes.*

*It was noted that the Board had decided to hold the Meeting pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the Meeting only by voting in advance, so-called postal voting.*

*The notice to attend the Extraordinary General Meeting and the form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 1 and Appendix 2.*

---

*A compilation of the result of the advance voting for each item on the agenda that falls under advance voting was enclosed to the minutes, Appendix 3, which states the information specified in Section 26 of the abovementioned Act. It was specifically noted that no shareholder had notified the company of request that a resolution on one or several of the items on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.*

*It was noted that no request for information pursuant to Section 23 of the abovementioned Act has been received by the company.*

## § 2

Erik Esveld, representerande Van Herk Investments B.V., utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Erik Esveld (representing Van Herk Investments B.V.) was appointed to approve the minutes of the Extraordinary General Meeting together with the Chairperson.*

## § 3

Förteckningen i Bilaga 4 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

*The list in Appendix 4 was approved as the voting list for the Extraordinary General Meeting.*

## § 4

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 20 juni 2022 samt att annons om att kallelse till stämman skett samma dag varit införd i Sydsvenska Dagbladet och i Dagens industri. Ordförande tillströkte kallelseförfarandet och stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that on 20 June 2022 a notice to attend the Extraordinary General Meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website, and that an advertisement regarding the Extraordinary General Meeting being convened had been published in Sydsvenska Dagbladet and Dagens industri on the same day. The Chairperson approved the notice procedure and the Extraordinary General Meeting was declared to have been duly convened.*

## § 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

*The proposed agenda published in the notice was approved by the Extraordinary General Meeting.*

## § 6

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta stämموالدا ledamöter.

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members to be appointed by the Meeting should be eight.*

## § 7

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvode ska fortsätta gälla enligt årsstämman beslut den 28 april 2022, och att tillträdande styrelseledamöter ska erhålla arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) *pro rata* i förhållande till ledamöternas faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 till slutet av nästkommande årsstämma.

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the annual fees per Board member, as resolved by the Annual General Meeting on 28 April 2022, shall continue to apply and that fees (including fees for committee work) are to be paid to incoming Board members pro rata in relation to the Board member's actual duty period compared to the whole period from the Annual General Meeting 2022 until the end of the next Annual General Meeting.*

## § 8

Noterades att övriga uppdrag avseende de för nyval föreslagna ledamöterna framgår av ett pressmeddelande publicerat den 16 juni 2022.

Valde stämman enligt valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, Nanna Lüneborg och Natalie Berner till ordinarie styrelseledamöter.

Det noterades att styrelsen därefter består av styrelseordförande Leonard Kruimer, de bolagsstämموالدا ledamöterna Natalie Berner, Kristoffer Bissessar, Dharminder Chahal, Thomas Hecht, Nanna Lüneborg, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger samt arbetstagarrepresentanterna Vessela Alexieva och Martin Pålsson.

*It was noted that the assignments in other companies of the Board members proposed for new election can be found in a press release published on 16 June 2022.*

*The Extraordinary General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee to elect Nanna Lüneborg and Natalie Berner as ordinary Board members for the period up to and including the next Annual General Meeting.*

*It was noted that the Board thereafter consists of the Chairman Leonard Kruimer, the Board members Natalie Berner, Kristoffer Bissessar, Dharminder Chahal, Thomas Hecht, Nanna Lüneborg, Vincent Ossipow and Bernd Seizinger elected by the general meeting and the employee representatives Vessela Alexieva and Martin Pålsson.*

Vidare förekom ej.  
*There was nothing further.*

Vid protokollet/justeras:  
*Minutes kept by/approved:*

---

Madeleine Rydberger

Justeras:  
*Approved:*

---

Erik Esveld

## Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB

Aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org. nr 556537-7263, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 juli 2022. Bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

### A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken per måndagen den 4 juli 2022,

dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 11 juli 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "*Förhandsröstning*" nedan så att förhandsrösten är BioInvent tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 4 juli 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 6 juli 2022. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

#### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på BioInvents hemsida, [www.bioinvent.se](http://www.bioinvent.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara BioInvent tillhanda senast måndagen den 11 juli 2022, gärna före kl. 16.00. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till BioInvent via e-post till [stefan.ericsson@bioinvent.com](mailto:stefan.ericsson@bioinvent.com) eller per post till BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [www.bioinvent.se](http://www.bioinvent.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### B. AKTIEÄGARES RÄTT TILL INFORMATION

Styrelsen och VD ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson eller via e-post till [stefan.ericsson@bioinvent.com](mailto:stefan.ericsson@bioinvent.com), senast tio dagar före stämman, dvs. senast lördagen den 2 juli 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund och på bolagets hemsida, [www.bioinvent.se](http://www.bioinvent.se), senast fem dagar innan stämman, dvs. senast torsdagen den 7 juli 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivits sin postadress eller e-postadress.

## C. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna
8. Val av nya styrelseledamöter
  - (a) Nanna Lüneborg
  - (b) Natalie Berner

### Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

#### Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsens föreslår att styrelsens sekreterare och advokat Madeleine Rydberger, eller vid förhinder för henne, den styrelsen istället anvisar, ska vara stämmans ordförande.

#### Val av justerare (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Erik Esveld, representerande Van Herk Investments B.V., eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

#### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 4)

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad då detta tillstyrkts av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.

#### Godkännande av dagordning (punkt 5)

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas.

#### Val och arvoden (punkterna 6-8)

Valberedningen, bestående av Laura Feinleib (Redmile Group, LLC), Erik Esveld (Van Herk Investments B.V.), Vincent Ossipow (Omega Funds, LP.) samt styrelsens ordförande Leonard Kruimer, har underrättat bolaget att de föreslår följande.

- Styrelsen ska utökas med två styrelseledamöter och därefter bestå av åtta stämموvalda ledamöter.
- Nyval av Nanna Lüneborg och Natalie Berner som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om de kandidater som är föreslagna för nyval framgår av ett separat pressmeddelande.
- Styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarvode) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 28 april 2022 ska fortsätta gälla, vilket medför en viss höjning av det totala arvodet eftersom styrelsen utökas med två ledamöter. För tillträdande styrelseledamöter ska arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 till slutet av nästkommande årsstämma.

**D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.**

Fullmactsformulär och förhandsröstningsformulär finns på bolagets hemsida, [www.bioinvent.se](http://www.bioinvent.se). Övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. tisdagen den 21 juni 2022 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 58 471 096.

**E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Lund i juni 2022  
*Styrelsen*  
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **BioInvent International AB (publ)**, org.nr 556537-7263, vid extra bolagsstämma tisdagen den 12 juli 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

**BioInvent International AB (publ) tillhanda senast måndagen den 11 juli 2022, gärna före kl. 16.00.**

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

*För vidare instruktioner, se omstående sida.*

***För att förhandsrösta genom poströstning, gör så här:***

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till BioInvent International AB (publ), Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [stefan.ericsson@bioinvent.com](mailto:stefan.ericsson@bioinvent.com).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.

**Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara BioInvent tillhanda senast måndagen den 11 juli 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till samma tidpunkt genom att kontakta bolaget via e-post till [stefan.ericsson@bioinvent.com](mailto:stefan.ericsson@bioinvent.com) eller med post till BioInvent International AB (publ), Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Förhandsröst

### Extra bolagsstämma i BioInvent International AB (publ) tisdagen den 12 juli 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av justerare</b> Erik Esveld  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Godkännande av dagordning</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Fastställande av antalet styrelseledamöter</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Val av nya styrelseledamöter</b>
8.a Nanna Lüneborg  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8.b Natalie Berner  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:

## Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121) /Postal votes - final report

Totalt /Total

Företrädda aktier /Represented shares	35 314 941
Företrädda röster /Represented votes	35 314 941
Aktier i bolaget /Shares in the company	58 471 096

	Röster /Votes			Aktier /Shares			% av avgivna röster % of casted votes			% av företrädda aktier % of represented votes			% aktiekapitalet % of the share capital		
	För /For	Mot /Against	Avstår /Abstain	För /For	Mot /Against	Avstår /Abstain	För /For	Mot /Against	Avstår /Abstain	För /For	Mot /Against	Avstår /Abstain	För /For	Mot /Against	Avstår /Abstain
<b>1 - Val av ordförande vid stämman /Election of Chairman of the meeting</b>															
	31 966 194	0	3 348 747	31 966 194	0	3 348 747	100,00%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%
<b>2 - Val av justerare /Election of person to approve the minutes</b>															
	31 966 194	0	3 348 747	31 966 194	0	3 348 747	100,00%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd /Preparation and approval of the voting list</b>															
	31 966 194	0	3 348 747	31 966 194	0	3 348 747	100,00%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%
<b>4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad /Determination of compliance with the rules of convocation</b>															
	31 966 194	0	3 348 747	31 966 194	0	3 348 747	100,00%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%
<b>5 - Godkännande av dagordning /Approval of the agenda</b>															
	31 966 194	0	3 348 747	31 966 194	0	3 348 747	100,00%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%	90,52%	0,00%	9,48%
<b>6 - Fastställande av antalet styrelseledamöter /Establishment of the number of members of the Board of Directors</b>															
	35 314 941	0	0	35 314 941	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
<b>7 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna /Establishment of fees for members of the Board of Directors</b>															
	35 314 941	0	0	35 314 941	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
<b>8a - Val av nya styrelseledamöter /Election of new members of the Board of Directors - Nanna Lüneburg</b>															
	35 314 941	0	0	35 314 941	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
<b>8b - Val av nya styrelseledamöter /Election of new members of the Board of Directors - Natalie Berner</b>															
	35 314 941	0	0	35 314 941	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%