

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **BioInvent International AB**
(publ), org nr 556537-7263, den 17 april
2007 i Lund.

Närvarande aktieägare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga närvarande:

Enligt förteckning i Bilaga 2.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Per-Olof Mårtensson.

§ 2

Per-Olof Mårtensson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Madeleine Rydberger.

§ 3

De i bilagda förteckning Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Björn Franzon (Fjärde AP Fonden) och Gerth Friström (Aktiespararna) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom var införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet den 20 mars 2007. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Svein Mathisen för föredragning av verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2006. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

§ 8

Redogjorde Per-Olof Mårtensson för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

§ 9

Redogjorde Per-Olof Mårtensson för ersättningskommitténs arbete.

§ 10

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2006 har hållits tillgängligt hos bolaget och har sänts till samtliga aktieägare och att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Åke Stenmo, Ernst & Young, revisorernas revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2006.

§ 11

Beslutade stämman härefter enhälligt

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att täcka den ansamlade förlusten genom nedsättning av reservfonden med 108 868 837 kronor i enlighet med styrelsens förslag; samt

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet i § 11 c.

§ 12

Redogjorde valberedningens ordförande, Björn Ogenstam, för valberedningens sammansättning, dess arbete och förslag till bolagsstämman. I samband härmed framförde även Björn Ogenstam aktieägarnas tack till Per-Olof Mårtensson för hans insatser för bolaget under tiden som styrelseordförande.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Beslutade stämman att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skulle utgå med ett sammanlagt belopp om 1.110.000 kronor, varav 360.000 kronor till styrelsens ordförande, 150.000 vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 140.000 kronor till utskottsarbete att fördelas enligt styrelsens beslut.

§ 14

Omvalde stämman för tiden intill nästa årsstämma till

<u>Ordinarie styrelseledamöter:</u>	Karl Olof Borg
	Carl Borrebaeck
	Lars Henriksson
	Lars Ingelmark
	Elisabeth Lindner
	Björn Nilsson
	Svein Mathisen
	Kenth Petersson

Noterades att Per-Olof Mårtensson har avböjt omval.

Utsågs Karl Olof Borg till styrelsens ordförande.

Noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Fredrik Nilsson till ordinarie arbetstagarledamot i styrelsen.

§ 15

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslutade stämman att anta riktlinjerna som framgår av Bilaga 3.

§ 16

Förklarades bolagsstämman avslutad. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Avtackades avgående styrelseordföranden Per-Olof Mårtensson.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Per-Olof Mårtensson

Björn Franzon

Gerth Friström