

## **Beslut på BioInvents årsstämma 2016**

**Lund, Sverige – 12 maj 2016** – BioInvent International AB (publ) (BINV)

**På BioInvents årsstämma den 12 maj valdes An van Es Johansson, Leonard Kruimer, Martin Nicklasson och Vincent Ossipow till nya styrelseledamöter samt beslutades att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda i form av ett teckningsoptionsprogram.**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2015 samt att den ansamlade förlusten om -11 233 718 kr skulle överföras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Björn O. Nilsson, Lars Ingelmark och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av An van Es Johansson, Leonard Kruimer, Martin Nicklasson och Vincent Ossipow. Björn O. Nilsson omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om två år.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och om 20 000 kronor till envar av ledamöterna i ett eventuellt ersättningsutskott. Arvode för utskottsarbete ska dock inte utgå till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade vidare att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda i form av ett teckningsoptionsprogram. Incitamentsprogrammet innebär att högst 2 650 000 teckningsoptioner ges ut, med en maximal utspädningseffekt om cirka 0.9 procent. Programmet omfattar samtliga anställda med undantag för VD och de befattningshavare som omfattades av det stay-on bonusprogram som implementerades 2015. Teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde och tilldelning sker med högst 50 000 teckningsoptioner per anställd. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 1 december 2019. Teckningskursen per aktie kommer att uppgå till 2,81 kronor. Deltagare i incitamentsprogrammet som per den 1 juni 2019 kvarstår i sin anställning inom BioInvent erhåller en stay-on bonus som motsvarar två gånger det belopp som investerades i teckningsoptionsprogrammet, dock högst 60 000 kronor.

Slutligen bemyndigade årsstämman 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 15 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.

-- SLUT --

### **Bakgrundsinformation:**

#### **Om BioInvent**

BioInvent International AB, listat på Nasdaq Stockholm, utvecklar immunonkologiska läkemedel. Med ett av världens största antikroppsbibliotek och en unik, egenutvecklad metod kan BioInvent identifiera optimala angreppspunkter och antikroppar för behandling av olika tumörtyper. BioInvent har också stor erfarenhet av och en egen anläggning för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Det gör det möjligt att initiera egna läkemedelsprojekt, men också att förse ledande internationella läkemedelsföretag med effektiva verktyg för deras läkemedelsutveckling. BioInvent har för närvarande tre egna projekt i eller nära klinisk fas och samarbetsavtal med sju globala läkemedelsföretag. Ytterligare information finns tillgänglig på [www.bioinvent.com](http://www.bioinvent.com)

#### **För mer information, vänligen kontakta:**

Michael Oredsson  
VD och koncernchef  
046-286 85 67  
0707-16 89 30  
[michael.oredsson@bioinvent.com](mailto:michael.oredsson@bioinvent.com)

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

Org nr: 556537-7263  
Sölvegatan 41  
223 70 LUND  
046-286 85 50  
[info@bioinvent.com](mailto:info@bioinvent.com)  
[www.bioinvent.com](http://www.bioinvent.com)

*Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.*

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 19.30.*