

Förteckning av bilagor:

- Bilaga 1.- Röstlängd,
- Bilaga 2. - Dagordning,
- Bilaga 3.- Årsredovisning och revisionsberättelse,

Närvarande:, Göran Brorsson, Dekatria AB gm Jesper Söderqvist, Jesper Söderqvist privat, Maria Holmlund, Gabriel Sack

Närvarande utan rösträtt: Arinvest AB och Anders Rylander Investment AB gm Anders Rylander, Lym Consulting AB gm Leif Glantz, samt Leif Glantz privat.

§1 Val av ordförande och sekreterare

Göran Brorsson förklarade mötet öppnat.

Beslut: Göran Brorsson valdes till ordförande, Gabriel Sack till sekreterare.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och presenterades. Totalt var 1,56 % av rösterna representerade och 1,99 % av aktierna.

Noteras kan att ytterligare 33,26% av aktierna och 39,44% av rösterna var representerade men gavs ej rösträtt då aktierna var förvaltarregistrerade på avstämningsdagen 2016-09-28.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna röstlängden (Bilaga 1).

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes (Bilaga 2).

§4 Val av två justeringsmän

Beslut: Jesper Söderqvist och Maria Holmlund valdes till att justera protokollet jämte ordförande.

§5 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Stämman har kallats i enlighet med bolagsordningen genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, samt på företagets hemsida den 6:e september 2016. Konstaterades att stämman blivit behörigt sammankallad.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret

- a) Årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2015 till 30 april 2016 framlades (Bilaga 3).
- b) Styrelsens ordförande samt VD redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen samt för arbetet i bolagets och dess dotterbolag i övrigt.

§7 Beslut i frågan

- a) **Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Beslut: Stämman beslutade att fastställa framlagt resultat och balansräkning.

- b) **Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslut: Stämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

- c) **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslut: Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Beslut: Stämman beslutade att styrelsemedlemmar ersätts enligt: 75 000 kronor till ordinarie medlemmar och 100 000 kronor till styrelsens ordförande.

Beslut: Revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§9 Val av styrelse och revisor

Beslut: Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter och suppleanter:

- a) Omval: Anders Rylander, Jesper Söderqvist, Göran Brorsson, Mats Danielsson och Ulf Jungnelius, Maria Holmlund som styrelseledamöter
- b) Nyval: Leif Glantz om styrelseledamot
- c) Omval: Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Michael Palm som utsedd huvudansvarig revisor

§10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Beslut: Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera emissioner motsvarande sammanlagt ett antal aktier, teckningsoptioner och konvertibler medförande rätt att teckna aktier uppgående till sammanlagt 7 000 000 aktier av serie B.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar föreslås kunna vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

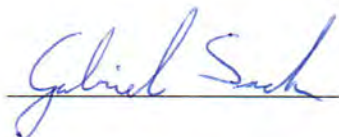
§11 Övriga frågor.

Inga övriga frågor diskuterades.

§12 Mötets avslutande.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

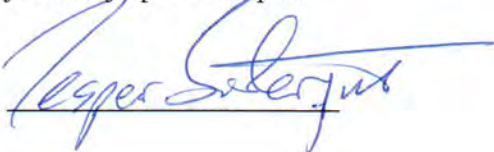
Vid protokollet: Gabriel Sack



Ordförande: Göran Brorsson



Justeras: Jesper Söderqvist



Justeras: Maria Holmlund



Sekel	PnrOrgnr	Namn	Gata	Postnr	Ort	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	Närvarande
	9 5207282731	BRORSSON, GÖRAN	ASTRID LINDGRENS VÄG 4 A LGH 1402	22466	LUND	73 245	100 000	173 245	1,36	319 735	1,02	x
	6 5569677999	DEKATRIA AB	GENVÄGEN 13	18234	DANDERYD	41 085	0	41 085	0,32	123 255	0,39	x
	9 5610128208	HOLMLUND, MARIA	HOVGÅRDSBERG 333	74895	ÖRBYHUS	0	5 750	5 750	0,05	5 750	0,02	x
	9 8806210038	SACK, GABRIEL	BANÉRGATAN 73 LGH 1101	11553	STOCKHOLM	3 000	2 300	5 300	0,04	11 300	0,04	x
	9 6603060135	SÖDERQVIST, JESPER	GENVÄGEN 13	18234	DANDERYD	0	28 700	28 700	0,22	28 700	0,09	x

Närvarande 117 330 136 750 254 080 1,99 488 740 1,56

Totalt aktiebok 8 875 537 3 455 875 12 331 412 96,61 30 082 486 95,76

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - Top left: Initials "AB"
 - Middle: Signature "Lindgren"
 - Middle: Signature "Sack"
 - Middle: Signature "Söderqvist"
 - Right: Initials "GS"

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma.

Datum: 4 oktober 2016
Tid: 16:00
Plats: Eklundshof, Eklundshovsvägen 7, Uppsala

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken *onsdagen de 28 september 2016* och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Biovica International AB, att. Gabriel Sack, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, per telefon 018 4444 830 eller via e-post på adress info@biovica.com.

Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd avstämningsdagen, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 *torsdagen den 29 september*. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.biovica.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Handlingar av vikt för bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämmodagen samt kan sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Val av ordförande tillika protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.

GS
SK MR
BCT

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - (a) Fastställande av resultat- och balansräkning;
 - (b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner enligt framlagt förslag av styrelsen.
11. Stämmans avslutning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelsemedlemmarna ersätts enligt följande:

75.000 KSEK till ordinarie medlemmar och 100.000 KSEK till styrelsens ordförande.

Styrelse föreslår att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

§ 9 Förslag till omval av styrelse samt val av revisor

Omval föreslås av styrelseledamöterna Göran Brorsson, Maria Holmlund, Ulf Jungelius, Mats Danielsson, Jesper Söderqvist, Anders Rylander, samt nyval av Leif Glantz.

Omval föreslås av Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Michael Palm om utsedd huvudrevisor.

§ 10 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det 15.000.000 aktier, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015/2016, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Dag Hammarskjölds väg 54 B och på bolagets hemsida, www.biovica.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

*GS
ML
Leif*

Uppsala i september 2016

Biovica International AB

Styrelsen

ABF
Telet
MK

GS