

Org.nr 556774-6150

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Biovica International AB
den 31 augusti kl. 16:00 på Hotel von Kraemer, von Kraemers allé 26 i Uppsala

Deltagande aktieägare:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1 Stämmans öppnande mm

Styrelseordföranden, Göran Brorsson (GB), hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

GB utsågs till ordförande på stämman. Bolagets CFO, Cecilia Driving, utsågs till protokollförare.

§ 2 Röstlängd

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3 Dagordning

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4 Justeringsman

Stämman beslutade att utse Kristina Gronowitz att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Kallelse

GB redogjorde för att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att upplysning om att kallelse skett även har publicerats i SvD den 26 juli 2017. Det konstaterades därmed att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret

- a) Årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2016 till 30 april 2017 framlades (Bilaga 1).
- 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**
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.

AB

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsemedlemmar ersätts enligt: 100 000 kronor till ordinarie medlemmar som inte är anställda i bolaget och 175 000 kronor till styrelsens ordförande. Revisorn ersätts enligt godkänd räkning. Stämman beslutade vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i styrelsen.

§ 9 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Anders Rylander, Jesper Söderqvist, Göran Brorsson, Mats Danielsson och Ulf Jungnelius, Maria Holmlund, samtliga omvaldes. Stämman beslutade att utse Göran Brorsson till ordförande. Stämman beslutade att utse Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Michael Palm som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg.

§10 Beslut om process för att utse valberedningen och instruktioner för valberedningen

Stämman beslutade om process för att utse valberedningen och instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget lagt av aktieägare som representerade 40 % av antalet röster i bolaget, Bilaga 2.

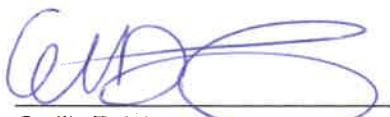
§11 Övriga frågor.

Inga övriga frågor diskuterades.

§12 Mötets avslutande.

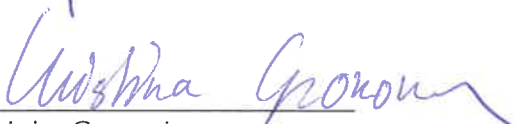
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Cecilia Driving

Justeras:


Göran Brorsson


Kristina Gronowitz

Röstlängd extra bolagsstämma den 2 mars 2017 Biovica International AB

	A-aktier	B-aktier	Röster	Andel %
Anders Rylander Investment AB, gm Anders Rylander	1 946 310	240 205	6 079 135	41,33
ARINVEST AB, gm Anders Rylander	1 629 330	89 372	4 977 362	33,84
Kevin Lagerqvist		4 700	4 700	0,03
Olle Gyllenhaal		73 500	73 500	0,50
Kristina Gronowitz	411 660		1 234 980	8,40
David Gronowitz, gm Kristina Gronowitz	138 570		415 710	2,83
Tobias Gronowitz, gm Kristina Gronowitz	123 900		371 700	2,53
Sara Gronowitz, gm Kristina Gronowitz	119 010		357 030	2,43
Göran Brorsson	73 245	116 000	335 735	2,28
Mats Danielsson	200 880		602 640	4,10
Innovicum AB, gm Mats Danielsson	23 145	62 000	131 435	0,89
Maria Holmlund		9 750	9 750	0,07
Gabriel Sack	3 000	7 100	16 100	0,11
Johan Lagercrantz		42 800	42 800	0,29
Jan Sandström		57 500	57 500	0,39
	4 669 050	702 927	14 710 077	100,00

Av totala antalet aktier är 31 % företrädda på stämman och av totalt antal röster är 41 % företrädda på stämman.

ns

FÖRSLAG TILL BESLUT ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande årsstämma samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll;

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant för var och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i december som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de två största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade två största aktieägarna per den sista bankdagen i december månad (såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare).

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i december blivit kända kontakta de två största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller båda av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den tredje största aktieägaren, därefter till den fjärde största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast två månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

GA