

Org.nr 556774-6150

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Biovica International AB
den 30 augusti kl. 16:00 på Hubben, Dag
Hammarskjölds väg 38 i Uppsala

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1 Stämmans öppnande mm

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

Göran Brorsson utsågs till ordförande på stämman. Stämmans ordförande Göran Brorsson utsåg Cecilia Driving 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 Larne Wallisson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Kallelse

Cecilia Driving 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 2018. Det konstaterades därmed att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

- a) Årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, koncernredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2017 till 30 april 2018 framlades (Bilaga 1).
- b) Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. VD redogjorde för det gångna årets i bolagets och dess dotterbolag i övrigt. Bolaget revisor Stéphanie Ljungberg, Grant Thornton, redogjorde för revisorernas granskning av årsredovisningen och koncernredovisning och föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut i frågan

- a) **Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen** samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Beslut: Stämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.
- b) **Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslut: Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att det balanserade resultatet, 60 768 811 överförs i ny räkning.
- c) **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsemedlemmar ersätts enligt: 125 000 kronor till ordinarie medlemmar som inte är anställda i bolaget och 200 000 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, Ulf Jungnelius och Maria Holmlund, samtliga omvaldes. Stämman beslutade att utse Göran Brorsson till ordförande. Stämman beslutade att utse Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

§ 10 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

§11 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 33 % av aktierna och 47 % av antalet röster i bolaget, Bilaga 3.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 4.

§ 13 Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 5.

§14 Övriga frågor.

Mats Danielsson, ledamot under 2017/2018 avtackades av ordförande och verkställande direktören.


§15 Mötets avslutande.


Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Cecilia Driving

Justeras:


Göran Brorsson


Larne Wallis

Röstlängd årsstämma 30 augusti 2018 - Biovica International AB

	A-aktier	B-aktier	Röster	Andel %
Anders Rylander Investment AB	1 946 310	240 205	6 079 135	47,99
ARINVEST AB	1 629 330	111 673	4 999 663	39,47
Larne Wallisson		10 000	10 000	0,08
Göran Brorsson	73 245	116 000	335 735	2,65
Per Stålhandske		291 723	291 723	2,30
Håkan Kullvén		500	500	0,00
Stein Grimsvik		183 138	183 138	1,45
Johan Lagercrantz		34 300	34 300	0,27
Innovicum AB, Mats Danielsson	23 145	62 000	131 435	1,04
Mats Danielsson	200 880		602 640	4,76
	3 872 910	1 049 539	12 668 269	100,00
	3 648 885	987 539	11 934 194	

Av totala antalet aktier är 26% företrädda på stämman och av totalt antal röster är 36% företrädda på stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

§ 10 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga 40 % av den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 12 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år och ska vara avräkningsbar.

Dessa principer ska tillämpas av samtliga dotterbolag i koncernen. Styrelsen ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av VD och beslutas i samråd med styrelsens ordförande. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till årsredovisningen för 2017/2018, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats.

BR

§ 11 Beslut om process för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Aktieägare som representerar 33 procent av aktierna och 47 procent av rösterna i bolaget föreslår att valberedningen ska utses på följande sätt:

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll; Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant utsedd av 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 januari 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. Styrelsens ordförande ska dock inte vara ordförande i valberedningen.

Information om den utsedda valberedningen ska publiceras på bolagets webbplats och innefatta namn på de utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex 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.

AR

§ 12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier, konvertibler och teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

CRS

§ 13 Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för bolaget föreslår att årsstämma ska besluta om emission av högst 200 000 teckningsoptioner på följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma bolagets helägda dotterbolag Biovica Services AB, org.nr 556781-8454, ("Dotterbolaget") varvid Dotterbolaget får vidareöverlåta teckningsoptionerna vid ett eller flera tillfällen till anställda inom bolaget till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen. Vidareöverlåtelse får ske enligt följande fördelning:
 - personer inom bolagsledningen och nyckelpersoner (förutom verkställande direktör), totalt 6 personer, som får förvärva högst 20 000 teckningsoptioner var; och
 - fast anställda, totalt 8, som får förvärva högst 10 000 teckningsoptioner var.
2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner, antingen redan anställda eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare
3. De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på teckningslista senast den 31 oktober 2018, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien de tio (10) handelsdagarna närmast före årsstämman.
6. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från den 25 augusti 2020 till och med den 25 augusti 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för aktieteckning för det fall att anställda är förhindrade att teckna aktier i slutet av teckningsperioden på grund av EU:s marknadsmissbruksförordning.
7. Vid full nyteckning med stöd av de utgivna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital öka med ett belopp om högst 13 333 kronor och antalet aktier med ytterligare högst 200 000 aktier.
8. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Villkoren för optionerna framgår i övrigt av beslutsförslag som kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget.
10. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förekommande fall Euroclear Sweden AB.

OAR

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 17 573 372. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 1,14 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget beräknas uppgå till cirka 3,39 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i bolaget.

Övriga utestående aktierrelaterade incitamentsprogram För övriga aktierrelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2017/2018 och bolagets webbplats.