

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.

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.

Uppsala i september 2016

Biovica International AB

Styrelsen