

Org. nr 556774-6150

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Biovica International AB den 2 maj 2019 kl. 13.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Anders Rylander, styrelseledamot och verkställande direktör, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Ordföranden meddelade att han utsett Jur. kand. Per Blom till protokollförare.

Extra bolagsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

§ 2

5 705 841 aktier var representerade vid stämman, av vilka 4 547 910 var A-aktier och 1 157 931 var B-aktier, vilket utgör cirka 32,47 procent av antalet aktier och cirka 84,23 procent av rösterna i bolaget.

Den preliminära röstlängd som delats ut på stämman justerades och godkändes därefter av stämman, Bilaga A.

§ 3

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Stämman utsåg aktieägaren Olle Gyllenhaal att tillsammans med stämmoordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 9 april 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 11 april 2019.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 1, presenterades kortfattat av stämmoordföranden. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka besvarades av Anders Rylander.

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission i enlighet med Bilaga 1.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:



Per Blom

Justeras:



Joakim Falkner



Olle Gyllenhaal

Bilaga A

Röstlängd

för extra bolagsstämma i Biovica International AB
torsdagen den 2 maj 2019, kl. 13:00

Aktieägare Namn	Ombud/Företrädare	Närvarande A- aktier	Röster A-aktier	A-aktier procent av total på stämman	Närvarande B- aktier	Röster B-aktier	B-aktier procent av total på procent av totalt stämma på stämman	Antal röster i
Anders Rylander Investment AB	gm Anders Rylander	1 946 310	5 838 930	34,11%	240 205	240 205	4,21%	41,07%
Arinvest AB	gm Anders Rylander	1 629 330	4 887 990	28,56%	110 751	110 751	1,94%	33,77%
Gunnar Rylander	gm Anders Rylander	931 185	2 793 555	16,32%	52 112	52 112	0,91%	19,23%
Leif Glantz	gm Anders Rylander	0	0	0,00%	130 103	130 103	2,28%	0,88%
LYM Consulting AB	gm Anders Rylander	0	0	0,00%	493 810	493 810	8,65%	3,34%
Jesper Söderqvist	gm Anders Rylander	0	0	0,00%	32 700	32 700	0,57%	0,22%
Dekatria AB	gm Anders Rylander	41 085	123 255	0,72%	0	0	0,00%	0,83%
Maria Holmlund	gm Cecilia Driving	0	0	0,00%	9 750	9 750	0,17%	0,07%
Larne Wallisson		0	0	0,00%	10 000	10 000	0,18%	0,07%
Cecilia Driving		0	0	0,00%	5 000	5 000	0,09%	0,03%
Olle Gyllenhaal		0	0	0,00%	73 500	73 500	1,29%	0,50%
Totalt anmälda och i aktieboken upptagna		4 547 910	13 643 730	79,71%	1 157 931	1 157 931	20,29%	100,00%

Röst per A-aktie 3
Röst per B-aktie 1

Antal röster A-aktier vid stämman 13 643 730
Antal röster B-aktier vid stämman 1 157 931
Totalt antal röster närvarande/företrädare 14 801 661
Totalt närvarande/företrädare aktier 5 705 841
Totalt antal A-aktier i bolaget 7 297 438
Totalt antal B-aktier i bolaget 10 275 934
Totalt antal aktier i bolaget 17 573 372
Totalt antal röster i bolaget 17 573 372,00
Andel företrädare aktier vid stämman 32,47%
Andel företrädare röster vid stämman 84,23%

Övrig

Erik Bergman

Styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Biovica International AB, org. nr 556774-6150, ("**Bolaget**") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämman efterföljande godkännande, om emission av högst 6 000 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 400 000,00 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara cirka 0,067 kronor per B-aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde, totalt 400 000,00 kronor om samtliga aktier tecknas.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pareto Securities AB för de investerares räkning som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet.
4. Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 6 maj 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 7 maj 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för teckningskursen framgår av särskild handling.
8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Till beslutet fogas styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 1a, samt revisorns yttrande häröver, Bilaga 1b.

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs att detta har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

* * * * *

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för teckningskursen

Syftet med nyemissionen och skälet till att avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ("**Erbjudandet**"). Vidare syftar Erbjudandet till att i första hand för att finansiera förberedelserna med ansökan (510k) till FDA om ett marknadsgodkännande i USA samt arbetet med att erhålla kostnadsersättning för DiviTum (kostnadsersättning). Vidare avses likviden från Erbjudandet användas för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i USA och Europa inför kommersialiseringen av DiviTum.

De nya Baktierna emitteras till en teckningskurs om 0,067 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara ändamålsenlig eftersom Pareto Securities AB för de teckningsberättigades räkning åtagit sig att, när aktierna på likviddagen har betalats av, och levererats till, de investerare som erhållit aktier i Erbjudandet, såsom tilläggslikvid för de nyemitterade aktierna överföra till Bolaget ett belopp uppgående till det sammanlagda priset i Erbjudandet om 10,00 kronor per tecknad aktie minskat med den erlagda teckningskursen om cirka 0,067 kronor per tecknad aktie. Priset i Erbjudandet om 10,00 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Genom att Priset i Erbjudandet fastställs enligt ovan är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

* * * * *

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Följande händelser av väsentlig betydelse för Biovica International AB, org. nr 556774-6150, ("**Bolaget**") ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 28 juni 2018.

Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2017 - 30 april 2018 lämnades framgår av:

- delårsrapporterna för perioden 1 maj 2018 - 31 juli 2018, 1 maj 2018 - 31 oktober 2018 och 1 maj 2018 - 31 januari 2019; och
- pressmeddelanden från Bolaget som offentliggjorts efter det att årsredovisningen lämnades den 28 juni 2018.

Utöver vad som anges ovan har det inte inträffat några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2017 - 30 april 2018 lämnades.

Årsredovisningen för 2017/2018 och nämnda delårsrapporter samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.biovica.com.

Styrelsen den 9 april 2019

[signatursida följer]

Lars Holmqvist

Maria Holmlund

Ulf Jungnelius

Anders Rylander

Jesper Söderqvist

* * * * *

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Se bifogat dokument.

* * * * *

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2018-06-28—2019-04-09

Till bolagsstämman i Biovica International AB (publ), org.nr 556774-6150
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2019-04-09.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Biovica International AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2018-06-28 – 2019-04-09.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uppsala den 9 april 2019

Grant Thornton Sweden AB



Stéphanie Ljungberg
Auktoriserad revisor