

Org.nr 556774-6150

Protokoll från extra bolagsstämman med aktieägarna
i Biovica International AB
den 20 mars kl. 16:00 i bolagets lokaler på Dag
Hammarskjölds väg 54B 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 Kristina Gronowitz att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Kallelse

Det antecknades 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 27 februari 2019. Det konstaterades därmed att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Fastställande av arvode till styrelsens ordförande

Stämman beslutade att fastställa följande arvode till styrelsens ordförande ersätts med 200 000 kronor till kommande årsstämma. För den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i styrelsen.

§ 7 Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Stämman beslutade att välja Lars Holmqvist till styrelseledamot och utse honom till ordförande.

§ 8 Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att anta framlagt förslag om nyemission av 175 000 teckningsoptioner, fullständigt förslag till beslut se Bilaga 1. Beslutet fattades enhälligt, Jesper Söderqvist och Maria Holmlund deltog ej i beslutet.

§9 Övriga frågor.

Göran Brorsson, styrelsens ordförande avtackades av styrelsen och verkställande direktören.

GB

KB

§15 Mötets avslutande.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Cecilia Driving

Justeras:


Göran Brorsson


Kristina Gronowitz

Röstlängd extra bolagsstämma 20 mars 2019 - Biovica International AB

Anmällda till stämman:	A-aktier	B-aktier	Röster	Röster %
Anders Rylander Investment AB gm Anders Rylander	1 946 310	240 205	6 079 135	38,98%
ARINVEST AB gm Anders Rylander	1 629 330	110 751	4 998 741	32,05%
Britta Rylander gm Anders Rylander		81 000	81 000	0,52%
Gunnar Rylander gm Anders Rylander	931 185	52 112	2 845 667	18,25%
Göran Brorsson		189 245	189 245	1,21%
Jesper Söderqvist		32 700	32 700	0,21%
Dekatria AB gm Jesper Söderqvist	41 085		123 255	0,79%
Maria Holmlund		9 750	9 750	0,06%
Kristina Gronowitz	411 660		1 234 980	7,92%
	4 959 570	715 763	15 594 473	100,00%

Av totala antalet aktier är 32 % företrädde på stämman och av totalt antal röster är 48 % företrädde på stämman.

GR
LG

§ 8 Beslut om emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Leif Glantz föreslår att extra bolagsstämman i Biovica International AB, org. nr 556774-6150, ("Bolaget") beslutar om nyemission av högst 175 000 teckningsoptioner på följande villkor.

- a) 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 styrelsens ledamöter 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:
 - Styrelsens ordförande (som föreslås för nyval vid extra bolagsstämman) som får förvärva högst 50 000 teckningsoptioner var; och
 - Styrelsens ledamöter (nuvarande (förutom verkställande direktör) och eventuellt tillkommande), totalt 5, som får förvärva högst 25 000 teckningsoptioner var.
- b) Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägars intresse att styrelsens ledamöter 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.
- c) Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på teckningslista senast den 31 mars 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Dotterbolaget ska ej erlagga någon betalning för teckningsoptionerna.
- d) Ledamöter har rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget till en premie motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.
- e) Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska senast den 31 december 2019. Teckningsoptioner som inte förvärvats senast den 31 december 2019 ska makuleras.
- f) Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för B-aktien på Nasdaq First North de tio (10) handelsdagarna närmast före extra bolagsstämman den 20 mars 2019.
- g) Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från den 25 augusti 2022 till och med den 25 augusti 2023 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.
- h) Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 11 666,666622 kr och antalet aktier med 175 000 B-aktier.
- i) De aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

AK

UB

- j) Övriga villkor för teckningsoptionerna återfinns på bolagets hemsida senast två veckor före stämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
- k) Det föreslås även att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får vidareöverlåta högst 175 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren för denna emission.
- l) I samband med förvärv av optioner av ledamot ska Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om styrelseuppdrag upphör eller om ledamot i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.
- m) 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.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier 17 573 372 aktier, varav 7 627 438 utgöts av A-aktier med tre röster per aktie, och 9 945 934 utgörs av B-aktier med en röst per aktie, vilka motsvarar 32 828 248 röster vid tidpunkten för detta förslag. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 0,99 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,53 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av nyemissionen enligt detta förslag med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget beräknas uppgå till cirka 4,20 procent av det totala antalet aktier och cirka 2,29 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Bolaget.

