

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)

**STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN
AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**

***RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS ON A NEW SHARE ISSUE
WITHOUT PREFERENTIAL RIGHTS FOR EXISTING SHAREHOLDERS***

Styrelsen beslutar, med förbehåll för extra bolagsstämman godkännande den 2 februari 2010:

The Board of Directors resolves, conditional upon the subsequent approval of the Extraordinary General Meeting on 2 February 2010:

att öka bolagets aktiekapital med 2 717 400 kronor genom utgivande av 5 434 800 nya aktier;

that *the company's share capital shall be increased by SEK 2,717,400 through the issuance of 5,434,800 new shares;*

att rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ABG Sundal Collier AB, för räkning DnB NOR Asset Management med 1 521 800 aktier och för räkning B & E Participation AB med 3 913 000 aktier. Överteckning kan inte ske;

that *the right to subscribe for the new shares shall, with derogation from the shareholders' preferential rights, be granted ABG Sundal Collier AB, on behalf of DnB NOR Asset Management with 1,521,800 shares and on behalf of B & E Participation AB with 3,913,000 shares. Over-subscription cannot occur;*

att teckning av de nya aktierna skall ske på särskild teckningslista senast den 14 januari 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer;

that *subscription for the new shares shall be made on a separate subscription list no later than 14 January 2010, or such later date as the Board of Directors may decide;*

att för varje aktie skall erläggas 27,60 kronor kontant senast den 5 februari 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer;

that *the subscription price shall be SEK 27,60 per share to be paid in cash no later than 5 February 2010, or such later date as the Board of Directors may decide;*

att de nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2009;

that *the new shares shall entitle to dividend as from the fiscal year 2009;*

att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

that *the Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint, shall be authorized to make such minor adjustments of the above resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB (formerly VPC AB).*

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning och att samtidigt bredda det långsiktigt industriella samt det internationella institutionella ägandet i bolaget. Grunden för emissionskursens bestämmande är 0,6 procent rabatt baserat på en månads volymviktad genomsnittskurs före styrelsens beslut och en rabatt om 4,2 procent baserat på stängningskursen före emissionsbeslutet. De nya aktierna innebär en utspädning av aktiekapitalet med 8,9 procent.

The purpose of the new share issue and the reasons for the derogation from the shareholders' preferential rights, are to strengthen the company's financial position and at the same time to broaden the long term industrial and international institutional ownership structure of the company. The principles on which the subscription price is based, are 0,6 percent discount on the one month volume weighted average price before the decision of the Board of Directors and a discount of 4,2 percent based on the closing price paid for the company's share in connection with the resolution to issue new shares. The new shares will cause a dilution of 8,9 percent to the existing share capital.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen biläggs, Bilaga A(i)-(ii).

Documents pursuant to Chapter 13, Section 6, of the Swedish Companies Act are attached, Schedule A(i)-(ii).

Beslutet är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

The resolution shall be valid only where supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Lund den 13 januari 2010

Styrelsen

The Board of Directors

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Report by the Board of Directors in accordance with Chapter 13, Section 6, of the Swedish Companies Act

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) har, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, beslutat att bolagets aktiekapital skall ökas genom en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som framgår av bilagda delårsrapporter och pressmeddelanden, Bilaga 1.

The Board of Directors of BioInvent International AB (publ) has, subject to the subsequent approval of the Extraordinary General Meeting, resolved that the company's share capital shall be increased through a new share issue with deviation from the shareholders' preferential right.

Subsequent to the presentation of the annual report for the financial year 2008, no events of material significance for the company's financial position have occurred other than those that are evident from the enclosed interim reports and press releases, Schedule 1.

Lund den 13 januari 2010

Styrelsen

Lund on 13 January 2010

The Board of Directors

Karl Olof Borg

Svein Mathisen

Carl Borrebaeck

Lars Henriksson

Lars Ingelmark

Elisabeth Lindner

Björn Nilsson

Kenth Petersson

Ulrika T Mattson

Pressmeddelanden sedan årsredovisningen 2008

Datum	Beskrivning
16 april 2009	Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009
6 maj 2009	BioInvent har framgångsrikt slutfört fas I-studien av BI-204 för förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar vid åderförkalkning
20 maj 2009	BioInvent utser chef för preklinisk forskning
3 juli 2009	BioInvent och ThromboGenics initierar nästa dosnivå i fas II-studien med TB-402 för förebyggande av djup ventrombos (DVT)
15 juli 2009	Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009
31 juli 2009	BioInvent sluter avtal med Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. för utveckling av terapeutiska antikroppar
11 augusti 2009	BioInvents läkemedelskandidat BI-505 godkänd för kliniska fas I-studier i USA
23 september 2009	BioInvent informerar om utvecklingen i fas II-studien av tromboshämmaren TB-402
15 oktober 2009	Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009
28 oktober 2009	Samtliga patienter behandlade i BioInvents och ThromboGenics fas II-studie av tromboshämmaren TB-402
13 november 2009	BioInvent sluter licensavtal med Daiichi Sankyo för utveckling av terapeutiska antikroppar
16 november 2009	BioInvent och ThromboGenics rapporterar klinisk fas I-studie av TB-403 för behandling av patienter med framskriden cancer
19 november 2009	BioInvent och ThromboGenics tilldelas utmärkelsen "Licensing Deal of the Year" vid Scrip Awards 2009
4 januari 2010	Första patienten behandlad i BioInvents fas I-studie av läkemedelskandidaten BI-505 mot multipelt myelom

Press releases after the Annual report 2008

Date	Description
16 April 2009	Interim Report 1 January – 31 March 2009
6 May 2009	BioInvent Reports Positive Phase I Results for BI-204, in development for prevention of cardiovascular conditions associated with atherosclerosis
20 May 2009	BioInvent Appoints Head of Preclinical Research
3 July 2009	BioInvent and ThromboGenics Start Recruitment of Second 100 Patient Cohort in Phase II DVT Prophylaxis Study with TB-402
15 July 2009	BioInvent Interim Report 1 January – 30 June 2009
31 July 2009	BioInvent sluter avtal med Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. för utveckling av terapeutiska antikroppar
11 August 2009	BioInvent Announces Approval to start Phase I Trial for BI-505 in Multiple Myeloma
23 September 2009	BioInvent updates on the progress of the Phase II trial of the long acting anticoagulant TB-402
15 October 2009	BioInvent Interim Report 1 January – 30 September 2009
28 October 2009	BioInvent and ThromboGenics Complete Patient Recruitment of Phase II DVT Prophylaxis Study with Anti-Factor VIII (TB-402)
13 November 2009	BioInvent signs licensing agreement with Daiichi Sankyo for the discovery and development of therapeutic antibodies
16 November 2009	BioInvent and ThromboGenics Complete Phase I Patient Trial of Anti-PIGF Cancer Therapeutic TB-403 in Patients with Advanced Solid Tumours
19 November 2009	BioInvent and ThromboGenics Win “Licensing Deal of the Year” at the Scrip Awards 2009
4 January 2010	First Patient treated in BioInvent's Phase I Study of the Drug Candidate BI-505 to Treat Multiple Myeloma

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till styrelsen i BioInvent International AB (publ), org. nr 556537-7263.

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2010-01-13. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 6 § 4 aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § 4 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation *RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala oss om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

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 korrekt sätt.

Malmö den 13 januari 2010

Ernst & Young AB

Johan Thuresson

Auktoriserad revisor

Auditor's statement on the Board of Director's statement of significant events in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act (2005:551)

To the Board of Directors of BioInvent International AB (publ), Co. Reg. No 556537-7263

Assignment and allocation of responsibilities

We have reviewed the Board of Director's statement, dated 2010-01-13. The Board of Directors is responsible for the statement and for ensuring that it is prepared in accordance with the Swedish Companies Act. Our responsibility is to review the statement so that we can give a written opinion on the statement in accordance with Chapter 13, Section 6, Item 4 of the Swedish Companies Act. The sole purpose of this statement is to fulfill the requirements set forth in Chapter 13, Section 6, Item 4 of the Swedish Companies Act and may not be used for any other purpose.

Direction and scope of the review

The review has been conducted in accordance with FAR SRS recommendation RevR 9 *The Auditor's Other Statements in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish Companies Ordinance*. This means that we have planned and performed the review in order to make a statement with limited assurance whether the Board of Directors' statement reflects significant events for the company accurately. The review has been limited to a general review of the Board of Directors' statement including supporting documentation and discussions with the company's employees. We believe that our review gives us a reasonable basis for our statement below.

Statement

Based on our review, nothing has occurred that gives us reason to believe that the Board of Directors' statement does not reflect significant events for the company accurately.

Malmö on 13 January 2010

Ernst & Young AB

Johan Thuresson

Authorized Public Accountant

This is an in-house translation of the original Swedish text. In case of any discrepancy between this translation and the Swedish original, the latter shall prevail.