



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2010, klockan 16.00 på Ideon, Sölvegatan 41 i Lund.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per onsdagen den 14 april 2010,

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 14 april 2010, klockan 16.00 på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Marie Serwe, eller per telefax 046-211 08 06 eller telefon 046-286 85 50, eller per e-mail marie.serwe@bioinvent.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd per onsdagen den 14 april 2010 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuell biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som önskar.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2009.
8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete för verksamhetsåret 2009.
9. Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009, samt (b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

10. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna.
13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Karl Olof Borg skall vara stämmans ordförande.

Disposition av resultat (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att reservfonden nedsätts med årets resultat om -175.453.767 kr för täckande av den ansamlade förlusten.

Val (punkt 11-13)

Valberedningen, bestående av Lennart Hansson (Stiftelsen Industrifonden), Ulrica Slåne (Tredje AP-fonden), Karin Lind-Mörnesten (Östersjöstiftelsen) samt styrelsens ordförande Karl Olof Borg, har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande.

Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Härutöver föreslås nyval av Lars Backsell. Lars Henriksson har avböjt omval. Karl Olof Borg föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Lars Backsell, född 1952, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har genomgått AMP vid Insead i Fontainebleu. Han är sedan 2007 styrelseordförande i Recipharm AB och har operativt senast varit VD för Recip AB under 1994-2007. Lars Backsell är också styrelseledamot i Lund University Bioscience AB (LuBio) och ledamot i IVA.

Arvode till styrelsen skall utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och med 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver föreslås ett arvode för utskottsarbete, dock ej till styrelsens ordförande, om 20.000 kr till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet och med 50.000 kr till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att det för bolagsledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och

övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baserad huvudsakligen på tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisorsyttrande under punkten 9 (b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med tisdagen den 6 april 2010 och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.bioinvent.se.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 61 095 689.

Lund i mars 2010
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)