

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, den 29 april 2021.

*Minutes kept at the AGM of shareholders in **BioInvent International AB (publ)**, Reg. No. 556537-7263, held on 29 April 2021.*

§ 1

Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman, tillika protokollförare.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det noterades att det till bolaget inte inkommit någon begäran om upplysningar enligt 23 § ovan angivna lag.

Madeleine Rydberger was appointed Chairman to lead the proceedings at the AGM, as well as to keep the minutes.

It was noted that the Board had decided to hold the Meeting pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2020:198) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the Meeting only by voting in advance, so-called postal voting.

The notice to attend the AGM and the form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 1 and Appendix 2.

A compilation of the result of the advance voting for each item on the agenda that falls under advance voting was enclosed to the minutes, Appendix 3, which states the information specified in Section 26 of the

abovementioned Act. It was specifically noted that no shareholder had notified the company of request that a resolution on one or several of the items on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.

It was noted that no request for information pursuant to Section 23 of the abovementioned has been received by the company.

§ 2

Erik Esveld, representerande Van Herk Investments BV, och An van Es Johansson, representerande eget innehav, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Erik Esveld (representing Van Herk Investments BV) and An van Es Johansson (representing own holdings), were appointed to approve the minutes of the AGM together with the Chairman.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 4 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The list in Appendix 4 was approved as the voting list for the AGM.

§ 4

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 1 april 2021 samt att annons om att kallelse till stämman skett samma dag varit införd i Sydsvenska Dagbladet och i Dagens industri. Ordförande tillstrykte kallelseförfarandet och stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that on 1 April 2021 a notice to attend the AGM had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website, and that an advertisement regarding the AGM being convened had been published in Sydsvenska Dagbladet and Dagens industri on the same day. The Chairman approved the notice procedure and the AGM was declared to have been duly convened.

§ 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the AGM.

§ 6

Noterades att årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 samt revisorsyttrande över huruvida

beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 5, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 8 april 2021.

Noterades att samtliga föreskrivna förslag och tillhörande handlingar inför stämman, enligt punkt 8 och punkterna 13-14 på dagordningen, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Konstaterades att ovannämnda handlingar därmed var framlagda vid stämman.

It was noted that the Annual Report and the Auditor's Report and the Consolidated Financial Statements and the Group Auditor's Report for the financial year 2020 and the statement by the auditor on the compliance with the guidelines for remuneration to group management applicable since the last AGM, Appendix 5, had been available for the shareholders at the Company and on the Company's website since 8 April 2021.

It was noted that all the prescribed proposals and relating documents before the AGM, according to item 8 and items 13-14 on the agenda, have been available at the company and on the company's website three weeks prior the Meeting and have been sent to all shareholders upon request.

It was noted that the aforementioned documents were to be considered presented at the Meeting.

§ 7

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att till förfogande stående fritt eget kapital om 637 400 233 kronor, inklusive årets resultat om -76 249 566 kronor, balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2020; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i besluten under punkten § 7 (c) såvitt avsåg dem själva.

The Meeting resolved:

- a) to adopt the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet;
- b) to balance the available unrestricted equity of SEK 637,400,233, including the profit for the year of SEK -76,249,566, in a new account and that no dividend to shareholders would be paid for the financial year 2020; and
- c) to discharge the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability for the financial year 2020.

It was noted that neither the members of the Board of Directors nor the Managing Director participated in the decision under item § 7 (c) as far as they themselves were concerned.

§ 8

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med Bilaga 6.

The Meeting resolved to adopt the report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 6.

§ 9

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter, utan suppleanter.

The Meeting resolved that the number of Board members to be appointed by the Meeting should be six, without any deputies.

§ 10

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 682 500 kronor till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, och med 325 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode för utskottsarbete ska utgå med (i) 70 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 35 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 70 000 kr till ordförande i Scientific Committee och 50 000 kr till övriga medlemmar i Scientific Committee.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that Board fees shall amount to SEK 682,500 (682,500) to the Chairman of the Board, including fees for any committee work, and SEK 325,000 (305,500) to each of the other Board members, who are not employed by the company. Furthermore, the Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that remuneration for committee work shall amount to (i) SEK 70,000 to the Chairman of the Audit Committee and SEK 50,000 to other members of the Audit Committee, (ii) SEK 35,000 to the Chairman of the Remuneration Committee and SEK 25,000 to other members of the Remuneration Committee, and (iii) SEK 70,000 to the Chairman of the Scientific Committee and SEK 50,000 to other members of the Scientific Committee.

§ 11

Noterades att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna ledamöterna framgår av bolagets tryckta årsredovisning samt beträffande den för nyval föreslagna ledamoten av valberedningen motiverade yttrande, som hållits tillgängligt på bolagets hemsida.

Valde stämman enligt valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter:

Kristoffer Bissessar (omval)
Dharminder Chahal (omval),
Thomas Hecht (omval),
Leonard Kruimer (omval),
Bernd Seizinger (omval), samt
Vincent Ossipow (nyval).

Noterades att arbetstagarorganisationerna meddelat att Vessela Alexieva och Anette Mårtensson kvarstår som ordinarie arbetstagarledamöter i styrelsen.

It was noted that the assignments in other companies of the Board members proposed for re-election were presented in the annual report of the company and that assignments of the Board member proposed for new election can be found in the Nomination Committee's reasoned statement, which has been available at the company's website.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee to elect the following ordinary Board members for the period up to and including the next Annual General Meeting:

*Kristoffer Bissessar (re-election)
Dharminder Chahal (re-election),
Thomas Hecht (re-election),
Leonard Kruimer (re-election),
Bernd Seizinger (re-election), and
Vincent Ossipow (new election).*

It was noted that the employee organisations have announced that Vessela Alexieva and Anette Mårtensson will remain as Board members appointed by the employee organisations.

§ 12

Omvaldes enligt valberedningens förslag Leonard Kruimer som styrelsens ordförande.

In accordance with the proposal of the Nomination Committee, Leonard Kruimer was re-elected as Chairman of the Board.

§ 13

Beslutade stämman, med erforderlig majoritet, om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

The Meeting resolved, with the required majority, to amend the Articles of Association in accordance with the Board's proposal, Appendix 7.

§ 14

Beslutade stämman, med erforderlig majoritet, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

The Meeting resolved, with the required majority, to authorise the Board to resolve on the issue of new shares in accordance with the Board's proposal, Appendix 8.

Vidare förekom ej.

There was nothing further.

Vid protokollet/justeras:

Minutes kept by/approved:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Approved:

Erik Esveld

An van Es Johansson

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org. nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken per onsdagen den 21 april 2021,

dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 28 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "*Förhandsröstning*" nedan så att förhandsrösten är BioInvent tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 21 april 2021 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 23 april 2021. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltarens rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på BioInvents hemsida, www.bioinvent.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara BioInvent International AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021, gärna före kl. 16.00. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till BioInvent via e-post till stefan.ericsson@bioinvent.com eller per post till BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.bioinvent.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

B. AKTIEÄGARES RÄTT TILL INFORMATION

Styrelsen och VD ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till BioInvent International AB, "Årsstämma 2021", Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson eller via e-post till stefan.ericsson@bioinvent.com, senast tio dagar före stämman, dvs. senast måndagen den 19 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund och på bolagets hemsida www.bioinvent.se, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast lördagen den 24 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

C. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av
 - (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, samt
 - (b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
7. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna
11. Val av styrelse
 - (a) Dharminder Chahal (omval)
 - (b) Leonard Kruimer (omval)
 - (c) Bernd Seizinger (omval)
 - (d) Kristoffer Bissessar (omval)
 - (e) Thomas Hecht (omval)
 - (f) Vincent Ossipow (nyval)
12. Val av styrelsens ordförande
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens sekreterare och advokat Madeleine Rydberger, eller vid förhinder för henne, den styrelsen istället anvisar, ska vara stämmans ordförande.

Val av justerare (punkt 2)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Erik Esveld, representerande Van Herk Investments B.V. och An van Es Johansson, representerande eget innehav, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken framtagna av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 4)

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad då detta tillstyrkts av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till årsstämma.

Godkännande av dagordning (punkt 5)

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas.

Disposition av resultat (punkt 7 b)

Till årsstämman förfogande står följande medel: överkursfond 713 690 799 kr, balanserat resultat om -41 000 kr och årets resultat om -76 249 566 kr. Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt eget kapital om 637 400 233 kr överförs i ny räkning. Således föreslås att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Val och arvoden (punkterna 9-12)

Valberedningen, bestående av Erik Esveld (Van Herk Investments B.V.), Vincent Ossipow (Omega Funds, LP), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt styrelsens ordförande Leonard Kruimer har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande.

Styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Dharminder Chahal, Leonard Kruimer, Bernd Seizinger, Kristoffer Bissessar och Thomas Hecht samt nyval av Vincent Ossipow. Leonard Kruimer föreslås omväljas som ordförande för styrelsen.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2020, och information om den kandidat som är föreslagen för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med 682 500 (682 500) kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, och 325 000 (305 500) kr till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med (i) 70 000 (57 500) kr till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 (46 000) kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 35 000 (0) kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 (0) kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 70 000 (57 500) kr till ordförande i Scientific Committee och 50 000 (0) kr till övriga medlemmar i Scientific Committee.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 12, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 12 blir § 13.

Föreslagen lydelse

- § 12** *Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.*
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte medföra en utspädningseffekt på mer än 20 procent av det registrerade aktiekapitalet efter genomförd emission. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.bioinvent.se. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. torsdagen den 8 april 2021 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 58 471 096.

E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i mars 2021
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **BioInvent International AB (publ)**, org.nr 556537-7263, vid årsstämma den 29 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

**BioInvent International AB (publ) tillhanda senast den 28 april 2021,
gärna före kl. 16.00.**

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För vidare instruktioner, se omstående sida.

För att förhandsrösta genom poströstning, gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till BioInvent International AB (publ), Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till stefan.ericsson@bioinvent.com.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara BioInvent International AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till samma tidpunkt genom att kontakta bolaget via e-post till stefan.ericsson@bioinvent.com eller med post till BioInvent International AB (publ), Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förhandsröst

Årsstämma i BioInvent International AB (publ) den 29 april 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman
Ja ☐ Nej ☐
2. Val av justerare
Ja ☐ Nej ☐
2.1 Erik Esveld
Ja ☐ Nej ☐
2.2 An van Es Johansson
Ja ☐ Nej ☐
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐ Nej ☐
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐ Nej ☐
5. Godkännande av dagordning
Ja ☐ Nej ☐
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Ja ☐ Nej ☐
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Ja ☐ Nej ☐

7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
7c.1 Leonard Kruimer (<i>styrelseordförande</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.2 Dharminder Chahal (<i>styrelseledamot</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.3 Bernd Seizinger (<i>styrelseledamot</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.4 Kristoffer Bissessar (<i>styrelseledamot</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.5 Thomas Hecht (<i>styrelseledamot</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.6 An van Es Johansson (<i>styrelseledamot, avgick 17 februari 2021</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.7 Vincent Ossipow (<i>styrelseledamot, avgick 3 juni 2020</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.8 Vessela Alexieva (<i>styrelseledamot, arbetstagarrepresentant</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.9 Anette Mårtensson (<i>styrelseledamot, arbetstagarrepresentant</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.10 Elin Jaensson Gyllenbäck (<i>styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, avgick 3 juni 2020, styrelsesuppleant, arbetstagarrepresentant, avgick 9 februari 2021</i>) Ja ☐ Nej ☐
7c.11 Martin Welschof (<i>verkställande direktör</i>) Ja ☐ Nej ☐

8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja ☐ Nej ☐
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9.1 Antal styrelseledamöter Ja ☐ Nej ☐
9.2 Antal styrelsesuppleanter Ja ☐ Nej ☐
10. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna Ja ☐ Nej ☐
11. Val av styrelse
11.1 Dharminder Chahal (<i>omval</i>) Ja ☐ Nej ☐
11.2 Leonard Kruimer (<i>omval</i>) Ja ☐ Nej ☐
11.3 Bernd Seizinger (<i>omval</i>) Ja ☐ Nej ☐
11.4 Kristoffer Bissessar (<i>omval</i>) Ja ☐ Nej ☐
11.5 Thomas Hecht (<i>omval</i>) Ja ☐ Nej ☐
11.6 Vincent Ossipow (<i>nyval</i>) Ja ☐ Nej ☐
12. Val av styrelsens ordförande 12.1 Leonard Kruimer till styrelsens ordförande (<i>omval</i>)

Ja ☐ Nej ☐

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ja ☐ Nej ☐

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ja ☐ Nej ☐

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

BioInvent International AB (publ)

2021-04-29

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Totalt

Företrädda aktier	32 638 614
Företrädda röster	32 638 614
Aktier i bolaget	58 471 096

	Röster				Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna		För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
2 - Val av justerare																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
5 - Godkännande av dagordning																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
7a - Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
7c - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
8 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
10 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
11 - Val av styrelse																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
12 - Val av styrelsens ordförande																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
13 - Beslut om ändring av bolagsordningen																
32 638 614		0	0	32 638 614		0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	55,82%	0,00%	44,18%
14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier																
29 017 484	3 621 130		0	29 017 484	3 621 130		0	88,91%	11,09%	0,00%	88,91%	11,09%	0,00%	49,63%	6,19%	44,18%



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i BioInvent International AB (publ.), Org nr 556537-7263

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för BioInvent International AB (publ.) under år 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 april 2019 respektive årsstämman den 28 maj 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. 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 BioInvent International AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för BioInvent International AB (publ.) under 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2019 respektive årsstämman den 28 maj 2020.

Malmö den 8 april 2021

KPMG AB

Linda Bengtsson

Auktoriserad revisor

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för BioInvent International AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Löner, andra ersättningar och sociala kostnader etc.) på sidorna 47-49 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 60-63 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 47-48 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande utveckling i sin redogörelse på sidan 8-9 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

BioInvent ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som bedöms erforderliga för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Marknadsmässighet ska vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i BioInvent.

Utöver en fast kontant grundlön, kan ersättning utgå i form av rörlig kontant lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver komma att besluta om aktierelaterade incitamentsprogram. Fast kontant grundlön ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation. Rörlig kontant lön ska belöna tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner. Bolagsledningens rörliga ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet, huvudsakligen tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten. Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i de egna läkemedelsprojekten och i kommersiella framsteg, så bidrar kriterierna till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av BioInvent uppsatta affärsstrategier och långsiktiga värdeskapande. Bolagsledningens årliga rörliga ersättning ska inte överstiga 40 procent av den fasta lönen. Ersättningen kan vara pensionsgrundande. Utbetalad rörlig ersättning kan återkrävas när sådan rätt följer av allmänna rättsprinciper. Utöver fast och rörlig lön ska bolaget kunna betala en så kallad stay-on bonus (uppskjuten fast ersättning) som för en treårsperiod kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönen för ett år samt vid nyrekrytering, en garanterad fast bonus som kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönen.

Ledande befattningshavare ska omfattas av vid var tid gällande ITP-plan eller avgiftsbestämd tjänstepension som inte överstiger 35 procent av pensionsmedförande lön. Ledande befattningshavare som är bosatt utanför Sverige eller är utländsk medborgare och har sin huvudsakliga pension i annat land än Sverige, kan alternativt erbjudas andra pensionslösningar som är rimliga i det aktuella landet. Lösningarna ska vara avgiftsbestämda och inte överstiga 35 procent av löneunderlaget.

Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av aktiebolagslagen).

Riktlinjerna finns på sidorna 33-34 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://www.bioinvent.se/investera/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (KSEK)

	1		2		3	4	5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning					
Befattningshavarens namn (position)	Grundlön	Andra förmåner*	Ettårig	Flerårig**	Extraordinära poster	Pensionskostnad	Total ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning ***
Martin Welschof (verkställande direktör)	2 700	37	1 080	144	-	810	4 771	74/26

* Rese- och boendekostnader i samband med resa till kontoret i Lund, Sverige.

** Kostnad för stay-on bonus under 2020. Härutöver har en aktierelaterad ersättning intjänats som redovisas nedan.

*** Pensionskostnad (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebästad, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Optionsprogram 2019/2025

Vid årsstämman 2019 beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett optionsprogram omfattande ledningsgruppen. Optionsprogrammet omfattar maximalt 3 971 000 personaloptioner och deltagarna kan tjäna in optioner vederlagfritt baserat på prestation och fortsatt anställning. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 0,04 ny aktie i BioInvent under perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 till och med den 15 december 2025. Teckningskursen per aktie kommer att uppgå till 77,25 kronor.

Martin Welschof (verkställande direktören) har avseende verksamhetsåret 2019 tjänat in optioner med villkorad rätt att nyteckna 8 865 aktier samt avseende verksamhetsåret 2020 tjänat in optioner med villkorad rätt att nyteckna 11 820 aktier. Marknadsvärdet på optionerna som intjänats under 2020 har beräknats till 160 KSEK, enligt Black & Scholes-modellen per den 23 februari 2021 när styrelsen godkände intjäning av de villkorade optionerna. Under verksamhetsåret 2021 respektive 2022 har Martin Welschof möjlighet att tjäna in ytterligare 295 492 optioner per verksamhetsår, envar med villkorad rätt att förvärva 0,04 aktier i BioInvent enligt ovan, baserat på prestation och fortsatt anställning.

Prestationskriteriet för intjäning av optioner är detsamma som för utfallande lönebonus, som huvudsakligen är baserad på tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten.

Ytterligare information finns i not 4 på sidan 48-49 i årsredovisningen för 2020.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (KSEK)

	2016 vs 2015	2017*** vs 2016	2018 vs 2017***	2019 vs 2018	2020 vs 2019	År 2020
Ersättning* till verkställande direktören**	+623 +20%	+2 503 +67%	-2 611 -42%	+443 +12%	+707 +17%	4 771
Koncernens rörelseresultat	+32 114 +34%	-37 773 -60%	-22 600 -22%	-14 616 -12%	+62 374 +45%	-75 474
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda****	+38 +7%	-74 -12%	+53 +10%	-70 -12%	+20 +4%	526

* Exklusive aktierelaterad ersättning.

** Michael Oredsson 19 augusti 2013-31 december 2017, Björn Frendéus (t.f. vd) 1 januari 2018-31 augusti 2018, Martin Welschof, från och med 1 september 2018.

*** Under 2017 har uppsägningslön och avgångsvederlag utgått till Michael Oredsson. De sammanlagda (jämförelsestörande) kostnaderna härför har uppgått till 2 604 KSEK.

**** Exklusive medlemmar i företagsledningen.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har, avseende verksamhetsåret 2020, huvudsakligen varit kopplade till tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten. Milstolparna har valts för att bidra till bolagets långsiktiga strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Inga prestationskriterier har varit finansiella.

Prestationskriterierna för 2020 har varit uppnådda milstolpar i den kliniska verksamheten, finansiering av verksamheten, uppnådda milstolpar i den prekliniska verksamheten, partnering och milstolpar i tillverkningsverksamheten. Det uppmätta utfallet av uppnådda milstolpar har varit 100 % och baserat på detta utfall har full rörlig ersättning till verkställande direktören utgått (se tabell 1 ovan).

Bolaget har utgett en stay-on bonus till verkställande direktören för perioden 1 september 2018 till och med 31 augusti 2021, villkorad av fortsatt anställning. Denna uppgår till 200 KSEK (netto efter inkomstskatt) och skall utbetalas efter periodens utgång. Erhållande av stay-on bonusen förutsatte motsvarande förvärv av BioInvent-aktier under 2019 som skall innehas under treårsperioden. Kostnad under 2020 uppgick till 144 KSEK.

Bioinvent International AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 12, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 12 blir § 13.

	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 12	<i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</i> <i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</i>

BioInvent International AB:s bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lund i mars 2021
 BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING
för
BIOINVENT INTERNATIONAL AKTIEBOLAG (PUBL)
556537-7263

§ 1

Bolagets företagsnamn är BioInvent International Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3

Föremålet för Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt tillverkning och handel främst inom kemiområdet jämte med detta förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

§ 6

Alla aktier skall vara av samma slag och medföra lika rätt.

§ 7

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper skall ett registrerat revisionsbolag utses för en mandatperiod om två år.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Sydsvenska Dagbladet samt i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11

Årsstämma skall hållas en gång årligen.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Upprättande och godkännande av röstlängd;
2. Val av två justeringsmän;
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
6. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
7. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och i förekommande fall revisorer;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer; samt
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på årsstämman den 29 april 2021.

Bioinvent International AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte medföra en utspädningseffekt på mer än 20 procent av det registrerade aktiekapitalet efter genomförd emission. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lund i mars 2021
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)
Styrelsen