

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009, 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", tidigare VPC AB) förda aktieboken per onsdagen den 15 april 2009,

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 15 april 2009, 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 äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd per onsdagen den 15 april 2009 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt 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. ÄRENDET 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 2008.
8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete för verksamhetsåret 2008.
9. Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008, 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. Beslut om utställande av personaloptioner (tilläggsprogram) jämte godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 17. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Disposition av resultat (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen 16.866.928 SEK balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Val (punkt 2 samt 11-13)

Valberedningen, bestående av Björn Ogenstam (Stiftelsen Industrifonden), Ulrica Slåne (Tredje AP-fonden), Karin Lind-Mörnsten (Östersjöstiftelsen) samt styrelsens ordförande Karl Olof Borg, har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande:

Ordförande vid årsstämman skall vara Karl Olof Borg.

Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Lars Henriksson, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Karl Olof Borg föreslås kvarstå som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhoppa 1.110.000 kronor, varav 360.000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 150.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver föreslås ett arvode om totalt 160.000 kronor för utskottsarbete (dock ej till styrelsens ordförande) varav 40.000 kronor skall utgå till envar av ledamöterna i revisionsutskottet (3 personer) och 20.000 kronor skall utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (2 personer).

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, dock att taket för bolagets sammanlagda kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare har höjts från 2,0 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor. 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.

Beslut om incitamentsprogram (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett tillägg till Personaloptionsprogram 2008/2012 ("Tilläggsprogram 2009/2012") genom utställande av högst 240.250 personaloptioner, samt beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 2008/2012 för att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader med anledning av Tilläggsprogram 2009/2012. De huvudsakliga villkoren för det föreslagna Tilläggsprogrammet framgår nedan.

Skälet bakom styrelsens förslag är att möjligheten att tilldela personaloptioner till nyanställda inom ramen för Personaloptionsprogram 2008/2012 löper ut i samband med årsstämman 2009. Styrelsens förslag avser att tillse att även personer som anställs efter årsstämman 2009 men före årsstämman 2010 ges möjlighet att delta i ett huvudsakligen likvärdigt incitamentsprogram. Det föreslagna tilläggsprogrammet kommer inte att leda till några ytterligare kostnader, utgivande av ytterligare aktier eller någon ytterligare utspädning eller ge några effekter på viktiga nyckeltal, utöver vad som har redovisats för Personaloptionsprogram 2008/2012.

(a) Tilläggsprogram 2009/2012

Personaloptionerna är vederlagsfria och skall tilldelas samtliga nyanställda vederlagsfritt enligt riktlinjerna nedan. Personaloptionerna skall inte utgöra värdepapper och är inte överlåtbara. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att optionsinnehavaren fortfarande är anställd i koncernen.

Tilläggsprogrammet skall omfatta maximalt 240.250 personaloptioner. Personaloptionerna skall tilldelas nyanställda i BioInvent, som inte erhållit optioner under Personaloptionsprogram 2008/2012 enligt följande (grundtilldelning): (i) 7.500 personaloptioner till ledningsgrupp, sektionschefer och andra nyckelbefattningar, fränsett medlemmar av ledningsgrupp utan betydande aktieinnehav, som erhåller 30.000 personaloptioner, och (ii) 3.750 personaloptioner till övriga anställda. Den maximala grundtilldelningen kan komma att anpassas proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd i bolaget.

Vidare kan extratilldelning erhållas, beroende på prestation, verksamhetsåren 2009 respektive 2010 enligt följande: (i) högst 15.000 personaloptioner per år 2010-2011 till medlemmar av ledningsgrupp, (ii) högst 7.500 personaloptioner per år 2010-2011 till sektionschefer och andra nyckelbefattningar samt (iii) högst 3.750 personaloptioner till övrig personal 2010. Extratilldelning skall i fråga om medlemmar av ledningsgrupp utgå på samma kriterier som utfallande lönebonus. Extratilldelning för sektionschefer och andra nyckelbefattningar skall baseras till 50 % på de tekniska milstolpskriterier i företagets projekt som ger bonus och leder till extratilldelning till ledningen och till 50 % på personliga prestationer. Extratilldelning för övrig personal skall baseras på ersättningsutskottets bedömning huruvida och i vilken utsträckning företaget uppfyllt företagets allmänna mål för utveckling av projektportföljen under verksamhetsåren 2008 och 2009. Extratilldelningen skall anpassas proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd i bolaget.

Varje personaloption skall berättiga innehavaren att förvärva en ny aktie i BioInvent till ett lösenpris uppegående till det högsta av (i) 26,84 kronor, vilket motsvarar lösenpriset i Personaloptionsprogram 2008/2012 eller (ii) 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2009. Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre skall avrundas uppåt.

Grundtilldelning skall kunna ske fram till årsstämman 2010 och innehavarna kan utnyttja grundtilldelade personaloptioner fr.o.m. 1 november 2012. Extratilldelning sker i samband med bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009 samt bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010 och kan utnyttjas fr.o.m. 1 november 2012. Sista utnyttjandedag skall vara den 1 december 2012.

Mot bakgrund av ovan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna tilläggsprogrammet är väl avvägt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

(b) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

I samband med införandet av Personaloptionsprogram 2008/2012 beslutade årsstämman 2008 om riktad emission av högst 1.920.090 teckningsoptioner serie 2008/2012. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av BioInvents helägda dotterbolag BioInvent Finans AB ("Dotterbolaget"). Årsstämman 2008 beslutade vidare om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader med anledning av Personaloptionsprogram 2008/2012. För att möjliggöra BioInvents leverans av aktier enligt Tilläggsprogram 2009/2012 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst kostnader för sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget får överlåta nämnda teckningsoptioner till anställda inom koncernen eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader i anledning av Tilläggsprogram 2009/2012.

Beslut under a-b ovan kräver 9/10 majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsens förslag innebär att § 10 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande:

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.

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av § 10 första stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslut enligt ovan kräver 2/3 majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt styrelsens fullständiga förslag under punkterna 15-16 samt revisorsyttrande under punkten 9 (b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med tisdagen den 7 april 2009 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 55.660.889.

Lund i mars 2009
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)

– SLUT –

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB

Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

Juridisk friskrivning

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser kring dessa läkemedelskandidater med partners såsom Genentech, Roche and ThromboGenics.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, Bayer HealthCare, ImmunoGen, OrbusNeich, Sanofi-Aventis, UCB och XOMA. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

BioInvent International AB (publ)

Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2009 kl 10.15.