

Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB

Lund, Sverige – 17 februari 2016 – Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), (BINV), org nr 556537-7263, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 mars 2016, klockan 10.00 på Elite Hotel Ideon på Scheelevägen 27 i Lund.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per lördagen den 12 mars 2016,

dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 14 mars 2016, gärna före klockan 16.00, på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson, per telefon 046-286 85 54 eller per e-mail stefan.ericsson@bioinvent.com.

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 ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som önskar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd per lördagen den 12 mars 2016 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid dessförinnan.

Eftersom lördagen den 12 mars 2016 inte är en bankdag kommer Euroclear Sweden AB att utfärda aktieboken för stämman närmast föregående bankdag, dvs. fredagen den 11 mars 2016. Detta innebär att aktieägare som vill delta i stämman måste vara införd och direktregistrerad i aktieboken fredagen den 11 mars 2016.

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. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
9. Stämmans avslutande.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra den emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som bolagsstämman föreslås godkänna enligt punkt 8 på dagordningen, beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr till lägst 15 000 000 kr och högst 60 000 000 kr, och gränserna för lägsta och högsta antal aktier ska ändras från lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000, varvid bolagsordningens §§ 4 och 5 erhåller följande lydelse:

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt punkt 8 på dagordningen. Beslutet är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier på i huvudsak följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 820 110,08 kronor. Högst 97 751 376 nya aktier ska ges ut. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen ska vara 1,95 kronor för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 22 mars 2016. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 29 mars 2016 till och med den 12 april 2016. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Beslutet om företrädesemission förutsätter att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras enligt punkt 7 på dagordningen.

C. AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av de ärenden som ska tas upp vid stämman.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 på dagordningen samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas

tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.bioinvent.se, senast den 26 februari 2016. Handlingarna kommer även att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 162 918 961.

– SLUT –

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent

BioInvent International AB utvecklar immunonkologiska läkemedel. Med ett av världens största antikroppsbibliotek och en unik, egenutvecklad metod kan BioInvent identifiera optimala angreppspunkter och antikroppar för behandling av olika tumörtyper. BioInvent har också stor erfarenhet av och en egen anläggning för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Det gör det möjligt att initiera egna läkemedelsprojekt, men också att förse ledande internationella läkemedelsföretag med effektiva verktyg för deras läkemedelsutveckling. BioInvent har för närvarande tre egna projekt i eller nära klinisk fas och samarbetsavtal med sju globala läkemedelsföretag. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:

Björn O. Nilsson
Styrelseordförande
070-218 15 00

Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707- 16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)

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

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent beräknar kunna offentliggöra omkring den 23 mars 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Australien eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett

tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2016 kl. 08.30.