

**Protokoll fört vid årsstämma i**  
**Biotech-IgG AB (publ)**

**Ideon Agora, rum Action, Scheelevägen 15, Lund den 3 maj 2013 kl 10:00**

- §1 Årsstämmans öppnade samt val av ordförande**  
Årsstämman öppnades av Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Ulric Aspegrén som utsett Margareta Krook till sin sekreterare.
- §2 Röstlängd**  
Förteckning över närvarande aktieägare enligt Bil 1 godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på årsstämman från styrelsen i Biotech-IgG AB var Ulric Aspegrén, Margareta Krook och Edvard Skodic samt bolagets revisor Elna Lembrér Åström.
- §3 Justeringsmän**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gert Ranehill och Bo Leander.
- §4 Stämmans behörighet**  
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats genom annons i Post och Inrikes tidningar samt meddelats i Dagens Industri den 3 april 2013 samt via AktieTorgets presstjänst och Bolagets hemsida.
- §5 Dagordning**  
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
- §6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**  
Den framlagda årsredovisningen för 2012 med resultat- och balansräkning (Bil 2) beslutades av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.  
  
Revisor föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 (Bil 2).
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning per den 31 december 2012.**  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2012
- §7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade att årets resultat på -2 843 512 kronor och balanserat resultat på 2 415 662 kronor avräknas mot nedsättning av överkursfond så att i ny räkning överförs sammanlagt -80 579 kronor. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2012.
- §7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**  
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöter och verkställande direktörerna Dario Kriz och Kirstin Kriz ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Det antecknades att närvarande ledamöter inte deltagit i de respektive besluten.

**§8 Fastställande av antalet styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara tre, utan suppleanter.

**§9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**  
Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 60 000 kr, med 30 000 kr till styrelsens ordförande och 15 000 kr per ledamot för övriga styrelsemedlemmar, skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt avtal.

**§10 Val av styrelseledamöter och revisor**  
Upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutade stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade att omvälja Ulric Aspegrén, Margareta Krook samt Edvard Skodic som styrelseledamöter fram till slutet av årsstämma 2014.

Stämman beslutade välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.

Val av revisor var aktuellt på årsstämman. Stämman beslutade att till revisor för Bolaget fram till och med årsstämma 2017 välja Mazars SET Revisionsbyrå AB med auktoriserade revisorn Annika Larsson som huvudansvarig.

**§11 Beslut om valberedning**  
Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget enligt bil 3.

**§12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
Stämman beslutade godkänna det framlagda förslaget enligt bil 4.

**§13 Övriga frågor**  
Inget annat ärende fanns till behandling.

**§14 Stämmans avslutande**  
Ordförande Ulric Aspegrén förklarade stämman avslutad

Ordförande:

Vid protokollet:

/Ulric Aspegrén/

/Margareta Krook/

Justeras:

Justeras:

/Gert Ranehill/

/Bo Leander/