

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

**Biotech-IgG AB (publ)**

**IDEON Agora, "Creative", Scheelevägen 15, 223 70 Lund  
den 3 februari 2012 kl 09:00**

- §1 **Extra bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande**  
Extra bolagsstämman öppnades av Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Margareta Krook som utsett Margareta Kriz till sin sekreterare.
- §2 **Röstlängd**  
Förteckning över röstberättigade aktieägare enligt Bil 1 godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på extra bolagsstämman från styrelsen i Biotech-IgG AB var Margareta Krook, Edvard Skodic och Margareta Kriz.
- §3 **Justeringsmän**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Svensson och Gert Ranehill.
- §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 samt via AktieTorgets presstjänst och Bolagets hemsida.
- §5 **Dagordning**  
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
- §6 **Beslut om ändring av bolagsordningen**  
Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens framlagda förslag att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en minskning av aktiekapitalets lägsta nivå från 5 000 000 kr till 700 000 kr samt högsta nivå från 20 000 000 kr till 2 800 000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 5 000 000 stycken till 14 000 000 stycken samt från tidigare högsta 20 000 000 stycken till 56 000 000 stycken.
- §7 **Beslut om minskning av aktiekapital**  
Stämman beslutade att aktiekapitalet i Biotech-IgG AB skall minskas enligt följande:
- Ändamålet med minskningen är täckning av förlust
  - Aktiekapitalet skall minskas med 13 900 388 kronor.
  - Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, vilket resulterar i ett kvotvärde på 0:05 kronor per aktie.

- §8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**  
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att till tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 2 000 000 SEK genom utgivande av högst 40 000 000 aktier av serie B för att säkerställa och förstärka bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.
- §9 Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden hade inkommit för behandling.
- §10 Stämmans avslutande**  
Ordförande Margareta Pené förklarade stämman avslutad

Ordförande:



/Margareta Krook/

Vid protokollet:



/Margareta Kriz/

Justeras:



/Bertil Svensson/

Justeras:



/Gert Ranehill/