

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

Ideon Agora, rum Hope, Scheelevägen 15, Lund den 5 maj 2014 kl 10:00

- §1 Årsstämmans öppnande samt val av ordförande**
Årsstämman öppnades av Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Margareta Krook som utsett Dario Kriz 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 Aspegren, Margareta Krook och Edvard Skodic samt bolagets revisor Annika Larsson.
- §3 Justeringsmän**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gert Ranehill och Bertil Svensson.
- §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 1 april 2014 samt via AktieTorgets presstjänst och Bolagets hemsida.
- §5 Dagordning**
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
- §6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Den framlagda årsredovisningen för 2013 med resultat- och balansräkning (Bil 2) beslutades av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning per den 31 december 2013.**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2013
- §7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att årets resultat på -3 276 061 kronor samt balanserat resultat på -427 850 kronor avräknas mot nedsättning av överkursfond så att i ny räkning överförs sammanlagt -793 546 kronor. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2013.
- §7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöter och verkställande direktören Dario Kriz ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Det antecknades att närvarande ledamöter inte deltagit i de respektive besluten.

§8 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 100 000 kr, med 50 000 kr till styrelsens ordförande och 25 000 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.

§9 Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara tre, utan suppleanter. 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 2015.

Stämman beslutade välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.

Val av revisor var inte aktuellt på årsstämman.

§10 Annat ärende

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare samt har varit närvarande vid senaste årsstämman. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade godkänna det framlagda förslaget enligt följande:

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen.

Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Övriga frågor

Inget annat ärende fanns till behandling.

§11

Stämmans avslutande

Ordförande Margareta Krook förklarade stämman avslutad

Ordförande:

Vid protokollet:

/Margareta Krook/

/Dario Kriz/

Justeras:

Justeras:

/Gert Ranehill/

/Bertil Svensson/