

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

Ideon Agora, rum Hope, Scheelevägen 15, Lund den 10 maj 2016 kl 10:00

- §1 Årsstämmans öppnande samt val av ordförande**
Årsstämman öppnas av Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman väljs Ulric Aspegrén som utser Margareta Krook till sin sekreterare.
- §2 Röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare enligt Bil 1 godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på årsstämman från styrelsen i Biotech-IgG AB är Ulric Aspegrén, Edvard Skodic och Margareta Krook. Bolagets revisor Annika Larsson är ej närvarande vid stämman.
- §3 Justeringsman**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Leander.
- §4 Stämmans behörighet**
Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats genom annons i Post och Inrikes tidningar samt meddelats i Dagens Industri den 12 april 2016 samt via AktieTorgets presstjänst och Bolagets hemsida.
- §5 Dagordning**
Stämman fastställer den föreslagna dagordningen.
- §6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Den framlagda årsredovisningen för 2015 med resultat- och balansräkning (Bil 2) beslutas av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning per den 31 december 2015.**
Stämman fastställer resultat- och balansräkningen per den 31 december 2015
- §7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutar att årets resultat på -3 379 571 kronor samt balanserat resultat på -1 692 190 kronor avräknas mot nedsättning av överkursfond samt att extra bolagsstämmans beslut den 17 mars 2016 om minskning av aktiekapital med 5 248 397 kronor medtages så att i ny räkning överförs sammanlagt 2 762 971 kronor. Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2015.
- §7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Stämman beslutar enhälligt att ge styrelseledamöterna Ulric Aspegrén, Margareta Krook och Edvard Skodic samt verkställande direktören Dario Kriz ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Det antecknas att närvarande ledamöter inte deltagit i de respektive besluten.

§8 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutar att arvode om sammanlagt 100 000 kr, med 40 000 kr till styrelsens ordförande och 20 000 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 beslutar att arvode skall utgå till revisor enligt avtal.

§9 Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter. Upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutar stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skall anses föredragna.

Stämman beslutar att omvälja Ulric Aspegrén, Margareta Krook samt Edvard Skodic samt nyvälja Lars-Olof Hansson som styrelseledamöter fram till slutet av årsstämma 2017.

Stämman beslutar välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.

Val av revisor var inte aktuellt på årsstämman.

§10 Beslut om fondemission för utjämning av aktiernas kvotvärde

Stämman beslutar godkänna att fondemission för utjämning av aktiernas kvotvärde sker enligt följande:

- a) Aktiekapitalet ökas med 0,35 kronor till 1 312 099,32 kronor varefter kvotvärdet uppgår till 0,01 kr
- b) Utan att nya aktier ges ut
- c) Genom att fritt eget kapital tas i anspråk

§11 Annat ärende

a) Beslut om valberedning

Stämman beslutar 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. 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.

b) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutar 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.

§12

Stämmans avslutande

Ordförande Ulric Aspegrén förklarar stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

/Ulric Aspegrén/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Bo Leander/