

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Biotech-IgG AB (publ)

IDEON Beta-huset, "Black Silk", Scheelevägen 17, 223 70 Lund
den 24 februari 2015 kl 10:00

§1 Extra bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande
Extra bolagsstämman öppnades av Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Margareta Krook som utsett Dario 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.

§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 nyemission
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission enligt följande:

Föregående nyemission med teckningstid 3-31 mars 2014 inbringade 3,9 Mkr av begärda 13 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 8,2 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:25 kronor;

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 643 192,55 kronor genom nyemission av högst 32 863 851 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 8 215 962,75 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tre (3) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 27 februari 2015;

- att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 9 mars 2015 till 23 mars 2015, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
- att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
- att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 9 mars 2015 till 19 mars 2015;
- att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid övertäckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;
- att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 9 mars 2015 till 23 mars 2015 på fastställt formulär;
- att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 31 mars 2015;
- att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier;
- att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsktieförskott, skall ske;
- att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt
- att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

§7 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade inkommit för behandling.

§8 Stämmans avslutande

Ordförande Margareta Krook förklarade stämman avslutad

Ordförande:

Vid protokollet:

/Margareta Krook/

/Dario Kriz/

Justeras:

Justeras:

/Bertil Svensson/

/Gert Ranehill/