

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Biotech-IgG AB (publ)

**IDEON Agora, "Brainstorm", Scheelevägen 15, 223 70 Lund
den 30 september 2013 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 och Ulric Aspegrén.
- §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 att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission enligt bilaga 2.
- §7 **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden hade inkommit för behandling.
- §8 **Stämmans avslutande**
Ordförande Margareta Krook förklarade stämman avslutad

Ordförande:


/Margareta Krook/

Vid protokollet:


/Dario Kriz/

Justeras:


/Bertil Svensson/

Justeras:


/Gert Ranehill/

BIL 1. RÖSTLÄNGD EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOTECH-IGG AB (PUBL), ORG NR 556529-6224, 30 SEPTEMBER 2013

	Antal aktier/BTA	Andel röster av totalt antal i bolaget (%)	Andel röster av närvarande på stämman (%)
Aktieägare			
ASPEGREN, ULRIC	3 113 000	3,9	27,9
EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (företräds av Dario Kriz)	7 531 400	9,5	67,6
KRIZ, KIRSTIN	268 425	0,3	2,4
KROOK, MARGARETA	212 500	0,3	1,9
RANEHILL, GERT	8 000	0,0	0,1
SVENSSON, BERTIL	4 800	0,0	0,0
SUMMA	11 138 125	14,1	

Totalt antal aktier på stämman:
Totalt antal aktier i Bolaget:

11 138 125
78 918 194

14,1%

LOS
MC
SE
SE

Bilaga 2- Styrelsens förslag om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Föregående nyemission med teckningstid 21 mars till 5 april 2013 inbringade 2,3 Mkr av begärda 5.8 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på högst 3.1 Mkr för att säkerställa koncernens marknads- och produktionsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen:

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:40 kronor;

att öka bolagets aktiekapital med högst 393 090,95 kronor genom nyemission av högst 7 861 819 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 3 144 727,60 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tio (10) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 11 oktober 2013;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 21 oktober 2013 till och med den 4 november 2013, 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 21 oktober 2013 till och med 30 oktober 2013;

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 21 oktober 2013 till och med den 4 november 2013 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 11 november 2013;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 12 500 aktier;

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsktiefier 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).

2013-09-30

