

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Biotech-IgG AB (publ)

**IDEON Beta-huset, ”Black Silk”, Scheelevägen 17, 223 70 Lund
den 13 februari 2014 kl 10:00**

- §1 **Extra bolagsstämmans öppnande 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 Ulric Aspegrén, Margareta Krook och Edvard Skodic.
- §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 Bolagsordningens §4**
Stämman beslutade ändra Bolagsordningens §4 enligt följande:

Tidigare lydelse:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugosju miljoner femhundra tusen (27 500 000) samt högst etthundratio miljoner (110 000 000).”

Föreslagen ny lydelse:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara trettiosju miljoner femhundra tusen (37 500 000) samt högst etthundrafemtio miljoner (150 000 000).”
- §7 **Beslut om nyemission**
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission enligt bilaga 2.

§8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade inkommit för behandling.

§9 Stämmans avslutande

Ordförande Margareta Krook förklarade stämman avslutad

Ordförande:

Vid protokollet:

/Margareta Krook/

/Dario Kriz/

Justeras:

Justeras:

/Bertil Svensson/

/Gert Ranehill/