

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Biotech-IgG AB (publ)

**IDEON Beta-huset, "Black Silk", Scheelevägen 17, 223 70 Lund
den 14 augusti 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 godkände enhälligt styrelsens beslut om nyemission enligt följande:

Föregående nyemission med teckningstid 9-23 mars 2015 inbringade 2,55 Mkr av begärda 8,21 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 4,08 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen:
- att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;
att öka bolagets aktiekapital med högst 2 039 490,15 kronor genom nyemission av högst 40 789 803 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);
att emissionslikviden skall uppgå till högst 4 078 980,30 kronor;
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid åtta (8) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

- att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 21 augusti 2015;
- att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 31 augusti 2015 till 14 september 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 31 augusti 2015 till 10 september 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 överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;
- att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 31 augusti 2015 till 14 september 2015 på fastställt formulär;
- att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 23 september 2015;
- att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 50 000 aktier;
- att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimaktier 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.

§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/