

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Biotech-IgG AB (publ)

**IDEON Beta-huset, "Black Silk", Scheelevägen 17, 223 70 Lund
den 17 mars 2016 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 Ulric Aspegrén 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 minskning av aktiekapital för täckning av förlust**
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:
a) Ändamålet med minskningen är täckande av förlust.
b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 312 099,32 kronor.
c) Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
- §7 Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed**
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag att om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital enligt följande:
Ändring av bolagsordning §4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor istället för nuvarande lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.
Tidigare lydelse:
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.
Ny lydelse:
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital. Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

- a) Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
- b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 936 297,96 kronor.
- c) Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

§8 Beslut om överföring av Bolagets SIRE-teknologi till BVT Technologies a.s.

Stämman godkände styrelsens förslag att överföra Bolagets SIRE-teknologi till BVT Technologies a.s. (BVT) (Brno, Tjeckien).

År 2010 tog Bolagets styrelse ett principbeslut att Biotech-IgG AB inte skall fokusera på utveckling av produkter med resurser inom den egna organisationen. Biotech-IgG AB har därför upprättat ett avtal med BVT med följande huvudsakliga villkor:

- SIRE-teknologin, innefattande immateriella rättigheter som patent, varumärken, och mönster samt lager, produkter, dokumentation, ritningar, tillverkningsutrustning och inventarier kopplade till produktionen och SIRE-teknologin, överförs till BVT efter bolagsstämmans godkännande.

- Som betalning för SIRE-teknologin skall Biotech-IgG AB erhålla en royalty på 10 % av nettoomsättningen för existerande och framtida produkter som kan hänföras till SIRE-teknologin med en maximal royalty på 1 MEURO per år.

- Avtalets giltighetstid sträcker sig fram till år 2025.

Avtalet har signerats av BVT och Biotech-IgG AB skall enligt avtalet signera detta inom 2 dagar från extra bolagsstämmans godkännande.

Inga övriga ärenden hade inkommit för behandling.

§9 Stämmans avslutande

Ordförande Margareta Krook förklarade stämman avslutad

Ordförande:

Vid protokollet:

/Margareta Krook/

/Ulric Aspegrén/

Justeras:

Justeras:

/Bertil Svensson/

/Gert Ranchill/