

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Biotech-IgG AB (publ)

**IDEON Beta-huset, "Black Silk", Scheelevägen 17, 223 70 Lund
den 16 september 2016 kl 10:00**

- §1 Extra bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande**
Extra bolagsstämman öppnades av Margareta Krook. Till ordförande för stämman 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 Bo Leander.
- §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 bolagsordningen**
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen:

Ändring av bolagsordning §4 ändras så att antalet aktier ska utgöra lägst 62 500 000 stycken och högst 250 000 000 stycken istället för nuvarande lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 stycken.

Tidigare lydelse:

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).

Ny lydelse:

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara sextiotvå miljoner femhundra tusen (62 500 000) samt högst tvåhundrafemtio miljoner (250 000 000).
- §8 Beslut om nyemission**
Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens förslag till beslut om publik nyemission med företräde för aktieägarna enligt följande:

Föregående nyemission med teckningstid 31 augusti - 14 september 2015 inbringade 2,2 Mkr av begärda 4,1 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 8,74

Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

- att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;
- att öka bolagets aktiekapital med högst 874 732,88 kronor genom nyemission av högst 87 473 288 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,01 kr per aktie);
- att emissionslikviden skall uppgå till högst 8 747 328,80 kronor;
- att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid varje befintlig aktie av serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B;
- att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 23 september 2016;
- att aktiuteckning skall äga rum under tiden från och med den 3 oktober 2016 till 17 oktober 2016, 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 3 oktober 2015 till 13 oktober 2016;
- 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 3 oktober 2016 till 17 oktober 2016 på fastställt formulär;
- att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 25 oktober 2016;
- 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.

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/

/Bo Leander/