

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Biotage AB (org nr 556539-3138) den 28 april 2015 i bolagets lokaler på Vimpelgatan 5 i Uppsala.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Ove Mattsson öppnade bolagsstämman. Ove Mattsson valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Upplystes om att styrelsen uppdragit åt Lars Bäckman, Vice President Corporate Development hos bolaget, att föra dagens protokoll.

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman för de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Bifogade förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning.

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av två justeringspersoner.

Sievert Andersson och Johanna Lundbeg, Handelsbanken, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014. Vidare föredrog bolagets huvudansvarige revisor, Marcus Sörlander från Deloitte, revisionsberättelsen.

7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.

Thomas Eklund redogjorde översiktligt för styrelsen arbete under året. Styrelsens ordförande hänvisade till den tryckta årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten beträffande beskrivning mer i detalj av det gångna årets arbete i styrelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

8. Anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör Torben Jørgensen höll ett anförande om det gångna året samt det första kvartalet 2015.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen, revisionsberättelsen, redogörelsen för styrelsearbetet samt verkställande direktörens anförande.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman om en utdelning av 75 öre per aktie, vilket sammantaget ger högst 48 535 835 kronor i utdelning, samt att i ny räkning balansera 428 680 080 kronor. Noterades att bolaget inte innehar några egna aktier.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli torsdagen den 30 april 2015.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

Det noterades att en var aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av stämman.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode om 1 220 000 kronor ska utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2016 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 420 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 160 000 kronor vardera.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, att, därutöver, ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté ska utgå om sammanlagt högst 100 000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 50 000 kronor och övriga två medlemmar 25 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 40 000 kronor

varav ordföranden ska erhålla 20 000 kronor och övriga två medlemmar 10 000 kronor vardera.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.

Valberedningens förslag till styrelse presenterades enligt följande; omval av sittande styrelse Thomas Eklund, Ove Mattsson, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Anders Walldov och Peter Ehrenheim.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Thomas Eklund, Ove Mattsson, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Anders Walldov och Peter Ehrenheim, till styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse Ove Mattsson till ordförande för styrelsen.

Stämman upplystes om att Love Amcoff (ledamot), Malin Albertsson (ledamot) och Anders Wessman (suppleant) är arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

15. Val av revisorer

Valberedningens förslag till val av revisorer presenterades enligt följande, omval av revisionsfirman Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Fredrik Walmeus som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval som bolagets revisor utse revisionsfirman Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Fredrik Walmeus som huvudansvarig revisor.

16. Beslut angående valberedning.

Framlades förslag om att det i bolaget ska finnas en valberedning och att den ska utses enligt de principer och med de uppgifter som anges nedan.

Förslaget innebär att styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2015 röstmässigt tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande.

För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2016, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2016 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen sitter fram till nästa valberedning utsetts.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar, att ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut, samt att ersättningen ska kunna bestå av fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler, Bilaga 3.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler, Bilaga 3.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, Bilaga 4.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, Bilaga 4.

Amelie Hjelmstedt, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, lämnade kommentarer till bolagets styrelse beträffande ytterligare möjligheter att arbeta med bolagets kapitalstruktur.

20. Stämmans avslutande.

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Lars Bäckman

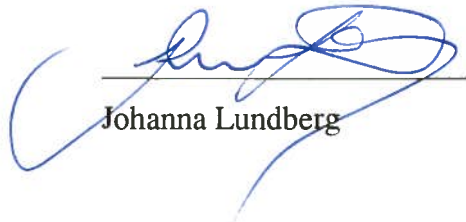
Justeras:



Ove Mattsson



Sievert Andersson



Johanna Lundberg

Punkt 17

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär ersättning, övriga förmåner och avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frånga dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör har enligt anställningsavtal en fast årslön om 2.600.000 kronor. Enligt anställningsavtalet gör bolaget en pensionsavsättning om 35 % av den fasta årslönen. Utöver den fasta årslönen har verkställande direktören en rörlig ersättning som maximalt kan uppgå till 50 % av den fasta årslönen. Den rörliga delen av ersättningen är baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål.

Verkställande direktören erhåller en årlig kostnadsersättning om 100.000 kronor för resor och förhöjda boendekostnader.

Övriga ledande befattningshavare

Denna grupp av personer omfattar för närvarande två personer som direktrapporterar till verkställande direktören.

Samtliga personer i bolagets ledning ska erhålla en fast årslön som är marknadsmässig samt en rörlig ersättning som uppgår till högst 30 % av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen är till 75 % baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål. Resterande 25 % är baserad på förutbestämda mål relaterade till den personliga prestationen. Pensionsavsättningen kan uppgå till maximalt 30 % av den fasta årslönen.

Eventuella nytillkommande medlemmar i bolagets ledning förväntas erhålla motsvarande villkor.

Förutsättningar för rörlig ersättning och prestationskrav

Styrelsen äger fritt besluta om förutsättningarna för att rörlig ersättning ska utgå.

Diskretionär ersättning

Styrelsen har möjligheten att besluta om att en diskretionär ersättning för personer i bolagets ledning, inklusive verkställande direktören, ska kunna utgå. Förutsättningarna för att diskretionär ersättning ska utgå ska vara av extraordinär karaktär.

Övriga förmåner

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m m.

Avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut.

Tidigare beslutade ersättningar

Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Beskrivning av befintliga incitamentsprogram framgår av sidan 48 i årsredovisningen för 2014.

Utbetalda ersättningar under 2014

För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2014 hänvisas till not 1 på sidorna 45 – 48 i årsredovisningen för 2014.

Uppsala mars 2015
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Punkt 18**Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2016, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga besluta att aktie och/eller konvertibel ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel ska tecknas med kvittningsrätt. Vid styrelsens beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning ska de gamla aktieägarna äga företrädesrätt till teckning. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6 470 000 aktier (vid full konvertering av konvertiblerna och före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren). Trots vad som sägs i föregående stycke om företrädesrätt för befintliga aktieägare vid emission av aktier mot kontant betalning ska riktad emission kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på Nasdaq Stockholm vid tiden för genomförandet av nyemission. Vid beslut om riktad kontantemission av konvertibler ska prissättningen av och villkoren för konvertiblerna vara marknadsmässiga. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet och under antagande om full konvertering av eventuellt utgivna konvertibler (dock före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren) motsvarar cirka 9,99 procent av aktiekapital och röster.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Uppsala i mars 2015

Biotage AB (publ)

Styrelsen

Punkt 19

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2016.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid styrelsens överlåtelsebeslut.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Uppsala i mars 2015

Biotage AB (publ)

Styrelsen