

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Biotage AB (org nr 556539-3138) den 21 november 2008 i bolagets lokaler på Kungsgatan 76 i Uppsala.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Ove Mattsson öppnade bolagsstämman. Ove Mattsson valdes till ordförande vid stämman. 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.

Lena Kling Lindahl och Katrin Björklund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Konstaterades att kallelsen till dagens stämma publicerats i Svenska Dagbladet och i Post- och Inrikes Tidningar den 6 november 2008. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

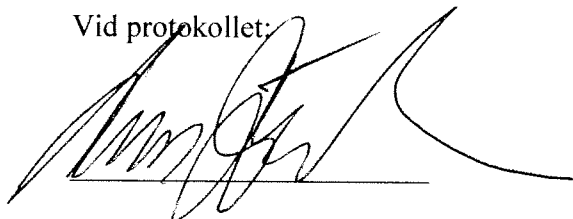
6. Beslut om.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bolagets reservfond skall minskas med 842.180.000 SEK för avsättning till fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämma/or. Efter verkställd minskning kommer reservfonden att vara upplöst i dess helhet. Det antecknades att Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd erfordras för verkställighet av den nu föreslagna minskningen av reservfonden.

7. Stämmans avslutande.

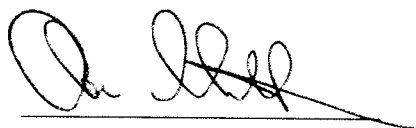
Extra bolagsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

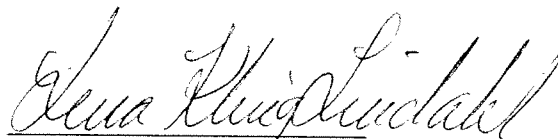


Lars Bäckman

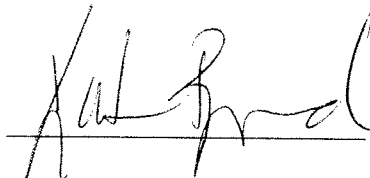
Justeras:



Ove Mattsson



Lena Kling Lindahl



Katrin Björklund