

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Biotage AB (org nr 556539-3138) den 29 april 2010 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 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.

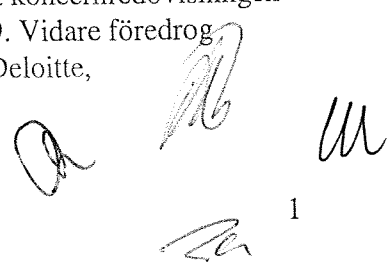
Thomas Ehlin, Nordea, och Eva Björsson, Trimark Global Small Companies Class (Handelsbanken) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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 31 mars 2010. 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 2009. Vidare föredrog bolagets huvudansvarige revisor, Marcus Sörlander från Deloitte, revisionsberättelsen.



7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.

Styrelsens ordförande hänvisade till den tryckta årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten beträffande beskrivning 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 2010.

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 2009.

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 20 öre per aktie, vilket sammantaget ger högst 17.697.264 kronor i utdelning. Noterades att utdelning inte sker på innehav av egna aktier.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli tisdagen den 4 maj 2010.

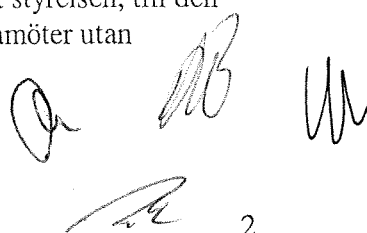
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

Det noterades att envar 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.



Handwritten signatures and initials, including a large 'A', 'AB', and 'UN', and a smaller signature below them.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode om 1.025.000 kronor ska utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2010 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 400.000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 125.000 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.

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 Thomas Eklund, Staffan Lindstrand, Ove Mattsson och Per-Olof Eriksson samt nyval av Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Thomas Eklund, Staffan Lindstrand, Ove Mattsson och Per-Olof Eriksson, samt genom nyval utse Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov, 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.

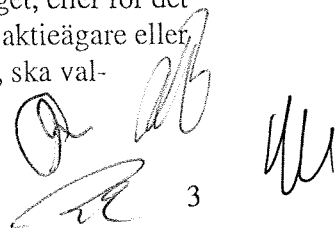
Stämman upplystes om att Andeas Lundin är arbetstagarrepresentant i styrelsen.

15. Beslut angående valberedning.

Framlades förslag från aktieägare, som tillsammans representerar mer än 26 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, 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 2010 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. 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 2011, ska val-



3

beredningens 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 2011 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag.

16. 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.

17. 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.

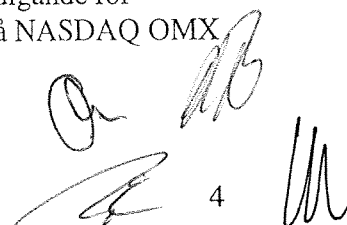
Det noterades att Nordea fonder i sin ägarpolicy förespråkar att nyemissioner mot kontant betalning bör ske med företrädesrätt för gamla aktieägare. Styrelsens ordförande förklarade för stämman att styrelsen inte har för avsikt att fatta beslut om riktad kontant nyemission utan företrädesrätt för gamla aktieägare. Med det uttalandet förklarade sig Nordea fonder stödja styrelsens förslag.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund delar Nordea fonders uppfattning i frågan.

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



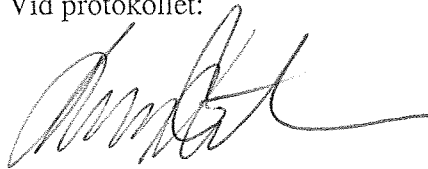
Handwritten signatures and the number 4.

Det noterades att 199SEIU HealthCare employees pension fund representerande 4.500 aktier avstod från att rösta under denna punkt.

19. Stämmans avslutande.

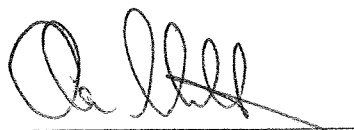
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Lars Bäckman

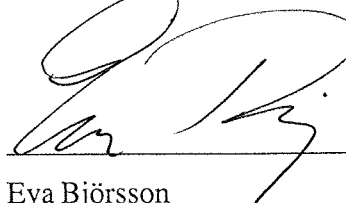
Justeras:



Ove Mattsson



Thomas Ehlin



Eva Björsson