

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2011, klockan 16.00 på Edison Park, Emdalavägen 16 i Lund. **OBS NY LOKAL!**

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per fredagen den 18 mars 2011,

dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 18 mars 2011, klockan 16.00 på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Marie Serwe, eller per telefax 046-211 08 06 eller telefon 046-286 85 50, eller per e-mail marie.serwe@bioinvent.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Omregistreringen måste vara genomförd per fredagen den 18 mars 2011 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som önskar.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2010.
8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete för verksamhetsåret 2010.
9. Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010, samt (b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

10. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna.
13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Beslut om (a) personaloptionsprogram samt överlåtelse av teckningsoptioner/aktier i samband därmed och (b) riktad emission av teckningsoptioner.
18. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Karl Olof Borg skall vara stämmans ordförande.

Disposition av resultat (punkt 10 b)

Till årsstämmans förfogande står följande medel: överkursfond 141.660.165 kr och årets resultat -125.844.676 kr. Medel till förfogande är således 15.815.489 kr.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen 15.815.489 kr balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Val (punkt 11-13)

Valberedningen, bestående av Tony Sandell (för B&E Participation AB), Ulrica Slåne (för Tredje AP-fonden), Jonas Lidholm (för Sjätte AP-fonden) samt styrelsens ordförande Karl Olof Borg, har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande.

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Lars Backsell, Carl Borrebaeck, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Björn Nilsson föreslås väljas som ny ordförande för styrelsen. Styrelsens ordförande Karl Olof Borg har avböjt omval.

Arvode till styrelsen skall utgå oförändrat med 400.000 kr till styrelsens ordförande och med 160.000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver föreslås ett oförändrat arvode för utskottsarbete om 20.000 kr till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet och med 50.000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 40.000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå till styrelsens ordförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att det för bolagsledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och

övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baserad huvudsakligen på tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 6.109.568 aktier, vilket motsvarar 10 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet primärt vara att bredda ägarbasen och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

I syfte att tillse att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen bättre överensstämmer med bolagets faktiska aktiekapital, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser om lägsta och högsta aktiekapital respektive lägsta och högsta antal aktier i §§ 4 och 5 enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tiomiljoner (10.000.000) och högst fyrtiomiljoner (40.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000).

Föreslagen lydelse

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst *trettio miljoner (30.000.000)* och högst *hundratjugo miljoner (120.000.000)* kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst *sextio miljoner (60.000.000)* och högst *tvåhundrafyrtio miljoner (240.000.000)*.

Beslut om personaloptionsprogram (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om införande av nedan beskrivna personaloptionsprogram. Optionsprogrammet är ett komplement till det tidigare personaloptionsprogrammet 2008/2012 och skall omfatta nyanställda ledande befattningshavare och nyckelpersoner som inte deltar i det tidigare programmet. Villkoren överensstämmer med personaloptionsprogram 2008/2012 och antalet personaloptioner som avses utges under Personaloptionsprogram 2011/2015, faller inom ramen för det högsta antal som det tidigare programmet omfattat. Detta kompletterande program kan alltså inte leda till någon ytterligare utspädning av aktiekapitalet utöver det tidigare beslutade programmet.

(a) Personaloptionsprogram 2011/2015

Personaloptionerna är vederlagsfria och skall tilldelas anställda enligt nedan. Personaloptionerna skall inte utgöra värdepapper och är inte överlåtbara. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att optionsinnehavaren fortfarande är anställd i koncernen.

Personaloptionerna skall tilldelas nyanställda ledande befattningshavare och nyckelpersoner som anställts sedan årsstämman 2010 men före årsstämman 2012, uppskattningsvis högst 10 personer, enligt följande (grundtilldelning): Samtliga erhåller upp till 7.500 optioner, med undantag för medlemmar i ledningsgruppen utan betydande aktieinnehav som erhåller upp till 30.000 optioner.

Vidare skall de som erhållit grundtilldelning erhålla en extratilldelning avseende verksamhetsåren 2011, 2012 respektive 2013, baserat på prestation, om högst 15.000 personaloptioner per år avseende medlem av ledningsgruppen samt högst 7.500 personaloptioner per år avseende personer med nyckelbefattningar.

Programmet skall omfatta maximalt 350.000 personaloptioner.

Varje personaloption skall berättiga innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm ("Börsen") under tio handelsdagar efter årsstämman 2011.

Grundtilldelning skall primärt ske efter årsstämman 2011 men kan ske t.o.m. årsstämman 2012. Innehavarna skall kunna utnyttja 50 % av de grundtilldelade personaloptionerna fr.o.m. treårsdagen från tilldelning och resterande 50 % fr.o.m. fyraårsdagen från tilldelning. Extratilldelning skall ske i samband med bokslutskommuniké för 2011, 2012 respektive 2013 och skall kunna utnyttjas fr.o.m. dagen för årsstämman 2015. Sista utnyttjandedag skall vara den 1 december 2015.

Mot bakgrund av ovan föreslagna villkor, tilldelningens storlek, avsaknaden av tidigare incitamentsprogram för aktuella anställda och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna personaloptionsprogrammet är väl avvägt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

(b) Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner/aktier

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2011/2015 samt säkra därmed sammanhängande sociala avgifter föreslår styrelsen att stämman skall fatta beslut om riktad emission av högst 459.970 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor.

Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget BioInvent Finans AB ("Dotterbolaget").

Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs per aktie motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Börsen under tio handelsdagar efter årsstämman 2011. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 december 2015.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogram 2011/2015.

Styrelsen föreslår vidare att stämman skall fatta beslut att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner (eller aktier) till anställda inom koncernen eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2011/2015.

Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2011/2015 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 229.985 kr från 30.547.844:50 kr till 30.777.829:50 kr. Detta motsvarar cirka 0,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt utnyttjande. Tillsammans med Personaloptionsprogram 2008/2012 och Tilläggsprogrammet 2009/2012 kan, vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitterats med anledning av dessa, bolagets aktiekapital maximalt komma att öka med 1.190.030 kr till 31.737.874:50 kr, vilket motsvarar cirka 3,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt utnyttjande. Under tidigare personaloptionsprogram har emellertid 356.998 personaloptioner inte tilldelats, varför programmet 2011/2015 reellt ryms inom ramen för tidigare program.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2011/2015 kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter. Dessa senare kostnader är säkrade genom de teckningsoptioner som ges ut i syfte att täcka dessa kostnader.

Beslut erfordrar 9/10-delars majoritet av på stämman företrädde aktier och röster.

C. AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M

Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.bioinvent.se. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. torsdagen den 3 mars 2011 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 61.095.689.

Lund i februari 2011
Styrelsen

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikropps-läkemedel. Idag driver bolaget fyra läkemedelsprojekt i klinisk fas inom trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser för att stärka produktportföljen och öka möjligheterna till framgång. Bland bolagets partners finns Genentech, Human Genome Sciences, Roche och ThromboGenics.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av en till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikropps-läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe, UCB och XOMA.

Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB

Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)

Org nr 556537-7263,
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Juridisk friskrivning

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2011 kl 8.30.