

## § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

## § 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Sven Hagströmer att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Christoffer Saidac.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning (bilaga 1) över i vederbörlig ordning anmälda, närvarande och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman, sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits. Godkände stämman särskilt, efter att stämmosekreteraren kort redovisat aktuella sak- och rättsförhållanden att 2 477 993 aktier - vilka på grund av tekniskt missöde på just avstämningsdagen upphört att vara ägarregistrerade men vilka omfattades av till bolagsstämmoaktieboken fogade intyg från Euroclear Sweden AB och Nordea Bank AB (publ) - kunde inkluderas i röstlängden tillsammans med Bioinvestor ABs övriga aktier.

Det antecknades att 21 940 713 aktier var företrädna vid stämman samt att varje aktieägare fick utöva rösträtt för fulla antalet av denne ägda eller företrädna aktier utan begränsning till röstetalet.

Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Beslöts vidare att godkänna utomstående närvaro på stämman.

## § 4 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning hade intagits i kallelsen och delats ut på stämman. Godkändes det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning vilket biläggs protokollet såsom bilaga 2.

## § 5 Val av justeringsmän

Beslöts utse Peter Challis, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna") och Anders Oscarsson, representerande AMF Balansfond, AMF Fonder - Aktiefond Sverige och AMF Fonder - Aktiefond Världen ("AMF") att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 6 Prövning av kallelseförfarandet

Sedan ordföranden meddelat att kallelse till stämman varit införd i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar den 28 februari 2011, konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

## § 7 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Stefan Charette höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2010.

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor om verksamheten under året, vilka besvarades av Stefan Charette.

## § 8 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelser

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2010, vilka hållits tillgängliga hos bolaget från och med den 1 mars 2011 och utsänts till de aktieägare som så begärt och uppgivit sin postadress.

Auktoriserade revisorn Lars Träff höll ett anförande om revisionsarbetet, vilket under året haft särskild uppmärksamhet på närståendetransaktioner avseende HQ-koncernen, och föredrog därefter revisionsberättelsen i huvudsakliga delar med särskild fokus på tillstyrkan av ansvarsfrihet.

Ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda och genomgångna. Handlingarna biläggs protokollet som bilaga 3.

## § 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar m.m.

- a) Stämman beslöt fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2010.
- b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorerna, beslöt stämman att den ansamlade vinsten, 6 540 129 629 kronor, ska disponeras enligt följande:
  1. att till aktieägarna utdelas 4,50 kronor per aktie, totalt således 232 109 604 kronor;
  2. att i ny räkning balanseras 6 308 020 025 kronor.

Beslöts fastställa fredagen den 1 april 2011 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 april 2011.

Noterades att styrelsens motiverade yttrande med anledning av förslaget om utdelning angivits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 (bilaga 3) och hållits tillgängligt för aktieägarna samt tillsänts de aktieägare som så begärt och uppgivit sin postadress.

Ordförande informerade därefter om styrelsens förslag till tilläggsutdelning i form av bolagets HQ-aktier jämte beslut att för detta ändamål kalla till extra bolagsstämma, vilket hade offentliggjorts tidigare samma dag. Ordföranden besvarade därefter frågor i anledning av förslaget.

- c) Stämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer som tjänstgjort under året ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2010.

Antecknades att aktieägare enligt bilaga 4 anmälde till protokollet att de röstade mot ansvarsfrihet.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del. Antecknades vidare att aktieägaren Konrad Orel genom

ombudet Bertil Thorfinn med biträde Thorwald Arvidsson, föreslagit bordläggning för erhållande av bättre underlag, vilket stämman avslagit.

#### **§ 10 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Peter Challis reserverade sig och föreslog att styrelsen istället skulle bestå av åtta ledamöter. Anders Oscarsson, företrädande bolagets tredje största aktieägargrupp AMF redogjorde för sina ställningstaganden såsom adjungerad till valberedningen innefattande att nyligen lämna valberedningen och att styrelsen borde bestå av åtta ledamöter varvid Mats Qviberg, på grund av anmäld time-out om sex månader inte borde omväljas då han inte skulle stå till styrelsens förfogande under sin time-out. Vidare upplyste AMF mot denna bakgrund att man lade ner sina röster i valet mellan valberedningens och Aktiespararnas förslag.

Antecknades att, utöver Aktiespararna, aktieägare enligt bilaga 4 anmälde till protokollet att de röstade mot valberedningens förslag.

Beslöts vidare att bolaget intill nästa årsstämma ska välja ett revisionsbolag.

#### **§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Beslöts att arvodet till styrelsens ledamöter för det kommande året skulle utgå med 595 000 kronor till styrelsens ordförande, 595 000 kronor till envar av styrelsens två vice ordföranden och med 115 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. (På grund av Mats Qvibergs anmälda time-out reduceras vid omval hans arvode i motsvarande mån.) Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska inte erhålla något arvode.

Beslöts att arvode till revisorerna ska utgå enligt erhållen offert och löpande räkning.

Antecknades att i enlighet med valberedningens förslag ska styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

#### **§ 12 Val av styrelse**

Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg samt nyvaldes Stefan Charette.

Antecknades att såsom redan framgått av valberedningens förslag till styrelsestorlek och arvodering, Mats Qviberg anmält att han inte kommer att delta under de kommande sex månaderna i styrelsearbetet, så kallad time-out, att AMF lade ner sina röster, och att Peter Challis för Aktiespararnas räkning reserverade sig i enlighet med sitt alternativa förslag om styrelsens storlek. Antecknades vidare att, utöver Aktiespararna, aktieägare enligt bilaga 4 anmälde till protokollet att de röstade mot valberedningens förslag.

#### **§ 13 Val av styrelseordförande och vice ordförande**

Beslöts utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande, samt Mats Qviberg och Mikael Nachemson till styrelsens vice ordförande.

Antecknades att, utöver Aktiespararna, aktieägare enligt bilaga 4 anmälde till protokollet att de röstade mot valberedningens förslag.

**§ 14 Val av revisorer**

Till revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff.

**§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslöts att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5, varigenom kallelseförfarandet uppdateras i enlighet med ny lagstiftning.

**§ 16 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier**

Beslöts att bemyndiga styrelsen att på motsvarande sätt som föregående år kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

**§ 17 Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 7.

Antecknades att aktieägare enligt bilaga 4 anmälde till protokollet att de röstade mot valberedningens förslag.

**§ 18 Beslut om principer för utseende av valberedning**

Beslöts godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen enligt bilaga 8.

**§ 19 Stämmans avslutande**

Noterades att inga övriga frågor inkommit, varefter ordföranden tackade för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Christoffer Saidac

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Sven Hagströmer

\_\_\_\_\_  
Anders Oscarsson

\_\_\_\_\_  
Peter Challis