

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Biotage AB (org nr 556539-3138) den 26 april 2018 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.

Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden, och Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

6. Anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör Torben Jørgensen höll ett anförande om det gångna året samt det första kvartalet 2018.

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

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017. Vidare föredrog bolagets huvudansvarige revisor, Jonas Ståhlberg från Deloitte, revisionsberättelsen.



8. 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 2017.

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

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman om en utdelning om 1 krona och 40 öre (1.40) per aktie, vilket sammantaget kan ge högst 90.600.226 kronor i utdelning, samt att i ny räkning balanseras 380.532.356 kronor. Noterades att bolaget inte innehar några egna aktier.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli måndagen den 30 april 2018.

10. 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 2017.

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

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av stämman samt antal revisorer.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode om 1 400 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 500 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 225 000 kronor var.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, att, därutöver, ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté ska utgå om sammanlagt högst 145 000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 75 000 kronor och övriga två medlemmar 35 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 110 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 60 000 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

13. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.

Valberedningens förslag till styrelse presenterades enligt följande; omval av sittande styrelseledamöterna Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Peter Ehrenheim och Yvonne Mårtensson. Noterades att Ove Mattsson avböjt omval.

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

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

Stämman upplystes om att Love Amcoff (ledamot), Annika Gärdlund (suppleant) och Dan Ohlsson (suppleant) är arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

14. Val av revisorer

Valberedningens förslag till val av revisorer presenterades enligt följande, omval av revisionsfirman Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg 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 som meddelat att de utser den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

15. Beslut angående valberedning.

Framlades valberedningens förslag om att det i bolaget ska finnas en valberedning och att den ska utses enligt de principer och med de uppgifter som anges i Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det i bolaget ska finnas en valberedning och att den ska utses enligt de principer och med de uppgifter som anges i Bilaga 2.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, 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 ersättning och avgångsvederlag



17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, Bilaga 4. Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

18. Stämmans avslutande.

Harald Høegh tackade Ove Mattsson för hans värdefulla insatser som styrelseordförande för Biotage över åren samt överlämnade en blombukett och en tavla med en graf över aktiekursens fantastiska utveckling under Ove Mattssons tid som ordförande.

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollét:



Lars Bäckman

Justeras:



Ove Mattsson



Thomas Ehlin



Marianne Flink

Punkt 15 – Beslut angående valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Punkt 16**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 frångå 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 och en rörlig ersättning. 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 högst 100 % 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 förhøjda 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 40 % 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

I tillägg till rörlig ersättning har styrelsen 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. Den diskretionära ersättningen omfattas inte av beloppsbegränsningarna för ledande befattningshavare.

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 ersättningar framgår av not 1 på sidorna 51 – 54 i årsredovisningen för 2017.

Utbetalda ersättningar under 2017

För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2017 hänvisas till not 1 på sidorna 51 – 54 i årsredovisningen för 2017.

Uppsala mars 2018
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga besluta att aktie ska ske mot kontant betalning eller 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 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 får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6 470 000 aktier. Trots vad som sägs ovan 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 emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. 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 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 företrädna vid stämman.