

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Biotage AB (org nr 556539-3138) den 7 november 2019 på Biotage AB:s huvudkontor, Vimpelgatan 5, 75318 Uppsala.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Thomas Eklund öppnade bolagsstämman. Thomas Eklund 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.

Ove Mattsson och Christian Petersen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

6. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av sex styrelseledamöter.

7. Fastställande av arvoden till styrelsen.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att det totala arvodet till den nya styrelseledamoten på helårsbasis ska utgå med totalt 225 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 vilket överensstämmer med arvoden för nuvarande ordinarie ledamöter. Det totala arvodet ska dock justeras pro rata för att reflektera tiden som återstår efter valet fram intill slutet av årsstämman 2020. Arvodet för övriga styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden kvarstår oförändrade enligt vad som beslutades på årsstämman 2019 och det noterades att

Torben Jørgensen inte kommer att erhålla något styrelsearvode såsom styrelseordförande med anledning av att dennes uppsägningstid såsom anställd formellt löper fram till årsstämman 2020.

8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande.

Valberedningens förslag till val av ny styrelseledamot och ny styrelseordförande presenterades enligt följande; val av Åsa Hedin som ny styrelseledamot och Torben Jørgensen som ny styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om val av Åsa Hedin som ny styrelseledamot och Torben Jørgensen som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020.


Noteras att styrelsen härefter består av följande stämموvalda ledamöter; Torben Jørgensen (ordförande), Mark Bradley, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Åsa Hedin och Karolina Lawitz för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

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

9. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Lars Bäckman

Justeras:



Thomas Eklund



Ove Mattsson



Christian Petersen