

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Wenche Rolfsen, som hälsade alla välkomna.

Gunnar Mattsson utsågs till ordförande vid stämman. Han åtog sig även att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 10 april 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2019, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Jannis Kitsakis utsågs att justera protokollet.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

Bolagets revisor Mia Rutenius föredrog revisionsberättelsen.

§ 7. A) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

B) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 899 721 875 kronor disponeras så att 132 089 978 kronor utdelas till aktieägare och resterande vinstmedel om 767 631 898 kronor balanseras i ny räkning.

Antecknades att beslutet innebär en utdelning om 1,50 kronor per aktie.

Beslutades att avstämningsdag för rätt till utdelning skall vara den 13 maj 2019.

C) Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter utan suppleanter samt att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor i bolaget.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden, med 300 000 kronor till vice ordföranden och med 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Vidare ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till varje övrig ledamot av revisionsutskottet som inte är anställd av bolaget. Slutligen ska arvode utgå med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 40 000 kronor till varje övrig ledamot av ersättningsutskottet som inte är anställd av Bolaget.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Antecknades att aktieägaren British Columbia Investment Management Corporation, representerande 31 007 B-aktier, röstade emot förslaget.

§ 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Hans Ekelund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Mikael Smedeby och Eugen Steiner samt nyvälja Ewa Björling.

Wenche Rolfsen omvaldes som styrelsens ordförande och Ivar Verner som styrelsens vice ordförande.

Antecknades att aktieägaren British Columbia Investment Management Corporation, representerande 31 007 B-aktier, röstade emot förslaget.



§ 11. Val av revisor

Beslutades att, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Antecknades att Grant Thornton Sweden AB anmält att auktoriserade revisorn Mia Rutenius fortsätter som huvudansvarig revisor.

Antecknades att aktieägaren British Columbia Investment Management Corporation, representerande 31 007 B-aktier, röstade emot förslaget.

§ 12. Beslut om inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete

Beslutades om inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med bilaga 2.

Antecknades att aktieägaren British Columbia Investment Management Corporation, representerande 31 007 B-aktier, röstade emot förslaget.


§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

§ 14. Beslut om (A) personaloptionsprogram 2019/2028, (B) riktad emission av teckningsoptioner samt (C) godkännande av överlåtelse

A. Personaloptionsprogram 2019/2028

Beslutades att införa personaloptionsprogram 2019/2028 på i huvudsak följande villkor.

1. Personaloptionsprogram 2019/2028 ska omfatta högst 1 000 000 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje personaloption ska berättiga innehavaren att förvärva en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms kurslista under perioden tio (10) handelsdagar före
 - (i) den 1 juni 2019 för erbjudande om personaloptioner som lämnas fram till och med den 31 augusti 2019, samt
 - (ii) den första dagen i det kvartal erbjudandet lämnas för personaloptioner som erbjuds senare.
4. Teckningskursen kan dock inte i något fall understiga kvotvärdet.
5. Erbjudande om personaloptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget enligt följande.
 - (i) VD får erbjudas 100 000 personaloptioner, 

- (ii) ledning och seniora forskare får erbjudas 20 000 personaloptioner per person,
- (iii) övriga anställda får erbjudas 5 000 personaloptioner per person, och
- (iv) resterande personaloptioner ska reserveras för nytillkommande personal.

Styrelsen äger dock, utöver vad som följer ovan, rätt att efter särskild prövning erbjuda enskilda personer 50 procent mer personaloptioner än vad som anges ovan.


6. Personaloptionerna får utövas för att teckna B-aktier i Bolaget, i enlighet med villkoren för personaloptionerna, förutsatt att minst 50 procent av det vid varje tillfälle intjänade antalet personaloptioner utnyttjas.

60 procent av de tilldelade personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet avseende personaloptionerna.

Ytterligare 20 procent av de tilldelade personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast fyra år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet avseende personaloptionerna.

Resterande 20 procent av de tilldelade personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast fem år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet avseende personaloptionerna.

Teckning efter tre respektive fyra år enligt ovan förutsätter styrelsens godkännande.

7. Rätten att delta i personaloptionsprogram 2019/2028 är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget med väsentligen ett innehåll som framgår av bilaga 4.
8. Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
9. Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i Bolaget. Om anställningen i Bolaget sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande.
10. Om bolagsstämman under personaloptionernas löptid skulle besluta bl.a. om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.
11. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att besluta om mindre avvikelser i programmet som kan komma att behövas för att fullfölja programmets syfte.
12. Deltagande i personaloptionsprogram 2019/2028 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. 

B. Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget eller Dotterbolaget


För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2019/2028 beslutades om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget eller det helägda dotterbolaget, LPB Sweden AB, org nr 559035–9112 ("Dotterbolaget"). Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av personaloptionsprogram 2019/2028.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 20 000 kronor.
6. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya B-aktier under tiden från och med registreringen vid Bolagsverket till och med den 31 maj 2028.
7. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption är 0,02 kronor. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet på Bolagets aktie.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilaga 5 – "Villkor för teckningsoptioner i serie (2019/2028:1) avseende nyteckning av aktier i BioArctic AB (publ)". I villkoren framgår bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogram 2019/2028

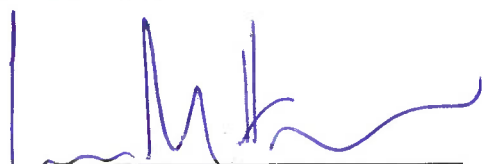
Beslutades att godkänna att Bolaget eller Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogram 2019/2028, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogram 2019/2028.

Antecknades att aktieägaren Fjärde AP-fonden, representerande 3 738 000 B-aktier, avstod från att rösta vad gäller besluten under (A) – (C) ovan. 

§ 15. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Gunnar Mattsson
(ordförande)

Justeras



Jannis Kitsakis