

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i **BioInvent International AB (publ)**, org nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2007, klockan 16.00 på Ideon, Sölvegatan 41 i Lund.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 11 april 2007,

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 11 april 2007, 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 äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Omregistreringen måste vara genomförd senast onsdagen den 11 april 2007 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.

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 2006.
8. Redogörelse för styrelsens arbete med redovisning och revisionsfrågor.
9. Redogörelse för ersättningsutskottets arbete.
10. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2006.

11. 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.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Fastställande av arvode åt styrelsen.
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Disposition av resultat (punkt 11 b)

Styrelsen föreslår att reservfonden nedsättes med 108 868 837 kronor för täckande av den ansamlade förlusten.

Val (punkt 2, 12-14)

Valberedningen, bestående av Björn Ogenstam, ordf (Stiftelsen Industrifonden), Roy Berg (Stena-koncernen), Björn Franzon, (Fjärde AP-fonden) samt styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson, har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande:

Ordförande vid bolagsstämman skall vara Per-Olof Mårtensson.

Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Lars Henriksson, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Per-Olof Mårtensson, som varit styrelseordförande sedan 1997, har avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås Karl Olof Borg.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhoppa 1 110 000 kronor, varav 360 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver föreslås ett arvode om 140 000 kronor för utskottsarbete att fördelas enligt styrelsens beslut.

Valberedningen kommer på stämman att redogöra för sitt arbete och sina förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande 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. Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med föregående år.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisningen och koncernredovisningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med tisdagen den 3 april 2007 och sänds automatiskt utan kostnad till samtliga aktieägare som inte av sagt sig denna.

Lund i mars 2007
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)

För mer information

BioInvent International AB

Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
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

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.

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på den Nordiska Børsen (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikropps-läkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer, åderförkalkning, HIV-infektion och ögonsjukdomar. Bolaget offentliggjorde nyligen ett större strategiskt avtal med amerikanska Genentech inom det kardiovaskulära området.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad teknikplattform. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, ImmunoGen, OrbusNeich, Syngenta, UCB och XOMA.

Bolaget har idag 96 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund.

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