

Kallelse till årsstämma i BioInvent International AB

Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org. nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2025, klockan 16.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom förhandsröstning i enlighet med föreskrifterna i BioInvents bolagsordning.

A. RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OM DELTAGANDE OCH FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen eller som önskar utöva sin rösträtt genom förhandsröstning ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per den 17 april 2025, och ska

(i) vid deltagande i stämmolokalen: anmäla sig till bolaget senast den 23 april 2025, gärna före klockan 16.00.

Anmälan om deltagande skickas per post till BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson, per telefon 046-286 85 50 eller per e-mail

stefan.ericsson@bioinvent.com. Anmälan ska innehålla namn på aktieägare, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt biträdes namn (högst två).

(ii) vid utövande av rösträtt genom förhandsröstning: anmäla sig till bolaget genom att avge sin förhandsröst senast den 23 april 2025, gärna före kl. 16.00, så att förhandsrösten är BioInvent tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på BioInvents hemsida, www.bioinvent.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till BioInvent via e-post till sstefan.ericsson@bioinvent.com eller per post till BioInvent International AB, Ideongatan 1, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt (i) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bioinvent.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan om deltagande eller, i förekommande fall, förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering).

Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 17 april 2025 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 23 april 2025. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

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 justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2024
8. Framläggande av
 - (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024, samt
 - (b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
9. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna
13. Val av styrelse
 - a. Natalie Berner (omval)
 - b. Kristoffer Bissessar (omval)
 - c. Thomas Hecht (omval)
 - d. Leonard Kruimer (omval)
 - e. Laura Lassouw-Polman (omval)
 - f. Nanna Lüneborg (omval)
 - g. Vincent Ossipow (omval)
 - h. Bernd Seizinger (omval)

14. Val av styrelsens ordförande

15. Beslut om

(a) införande av optionsprogram 2025/2027, och

(b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt optionsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

17. Stämmans avslutande

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens sekreterare och advokat Madeleine Rydberger ska vara stämmans ordförande.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna förhandsröster.

Disposition av resultat (punkt 9 b)

Till årsstämmans förfogande står följande medel: överkursfond 1 269 879 689 kr, balanserat resultat om 5 463 000 kr och årets resultat om -429 267 500 kr. Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt eget kapital om 846 075 189 kr överförs i ny räkning. Således föreslås att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Val och arvoden (punkterna 11-14)

Valberedningen, bestående av Laura Feinleib (Redmile Group, LLC), Dharminder Chahal (van Herk Investments B.V.), Wouter Joustra (Forbion) samt styrelsens ordförande Leonard Kruimer har underrättat bolaget att de föreslår följande.

Styrelsen ska bestå av åtta stämмоvalda ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Natalie Berner, Kristoffer Bissessar, Thomas Hecht, Leonard Kruimer, Laura Lassouw-Polman, Nanna Lüneborg, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger. Leonard Kruimer föreslås omväljas som ordförande för styrelsen.

Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets årsredovisning 2024.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 899 875 (782 500) kr till styrelsens ordförande, inklusive ersättning för eventuellt utskottsarbete, 575 000 (500 000) kr till en vice ordförande och 488 750 (425 000) kr till envar av övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med (i) 80 500 (70 000) kr till revisionsutskottets ordförande och med 57 500 (50 000) kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 40 250 (35 000) kr till ersättningsutskottets ordförande och 28 750 (25 000) kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 80 500 (70 000) kr till ordförande i R&D-utskottet och 57 500 (50 000) kr till övriga medlemmar i R&D-utskottet.

Beslut om (a) införande av optionsprogram 2025/2027 och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt optionsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett personaloptionsprogram för samtliga anställda och andra nyckelpersoner i BioInvent ("Optionsprogram 2025/2027") enligt följande huvudsakliga villkor, vilket motsvarar det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades om av årsstämman 2024.

För att säkerställa BioInvents åtaganden enligt Optionsprogram 2025/2027 och säkra därmed sammanhängande sociala avgifter föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

A. FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2025/2027

- Optionsprogrammet ska omfatta utställande av maximalt 980 000 personaloptioner.
- Varje option berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i BioInvent till ett lösenpris som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm ("Börsen") under tio handelsdagar från och med den 29 april 2025 ("Lösenpriset"). Det sålunda framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.
- Optionsprogram 2025/2027 ska omfatta samtliga anställda och andra nyckelpersoner i BioInvent.
- Optioner ska utställas till varje deltagare enligt nedan:

VD: 60 000 optioner

Övriga medlemmar av ledningsgruppen: 30 000 optioner

Övriga: 5 500 optioner

Optionerna avses utställas så snart som möjligt efter fastställande av lösenpriset. Det teoretiska marknadsvärdet på optionerna vid tidpunkten för utställandet (beräknat i enlighet med nedan, se *Kostnader för Optionsprogram 2025/2027*),

uppgår avseende VD till cirka 0,2 fasta årslöner och för övriga medlemmar av ledningsgruppen i genomsnitt till cirka 0,2 fasta årslöner. Nya anställda eller andra nyckelpersoner kan inkluderas i Optionsprogram 2025/2027 till och med den 30 juni 2025.

5. Utställda optioner ska intjänas med 1/3 under ettvarvt av verksamhetsåren 2025, 2026 och 2027 baserat på prestation och fortsatt anställning i, eller uppdrag för, BioInvent.
6. Prestationskriterier för intjäning ska vara desamma som för utfallandet av ledningsgruppens lönebonus, vilka huvudsakligen är baserade på fastställda tekniska milstolpskriterier i projekt, kriterier för utvecklingen av projektportföljen samt andra förutbestämda kriterier hänförliga till verksamheten, vilka är utformade i syfte att bidra till långsiktigt värdeskapande för bolaget. Intjäning ska vara proportionell i förhållande till anställningstid eller uppdragstid under aktuellt år.
7. Årlig intjäning ska beslutas av styrelsen i samband med fastställande av bokslutskommuniké för räkenskapsåren 2025, 2026 respektive 2027.
8. Innehavarna ska kunna utnyttja intjänade optioner från dagen för offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2027 till och med den 28 februari 2029.
9. Vid utnyttjande av optionerna ska varje option berättiga optionsinnehavaren att erhålla en aktie i BioInvent, eller en teckningsoption som omedelbart ska kunna omvandlas till en aktie, mot betalning av Lösenpriset.
10. Om optionsinnehavarens anställning i eller uppdrag för BioInvent sägs upp på deltagarens initiativ, eller på BioInvents initiativ på grund av deltagarens avtalsbrott, förfaller samtliga optioner omedelbart och kan därefter inte utnyttjas. Om anställningen eller uppdraget sägs upp av andra skäl, kan intjänade optioner utnyttjas, men rätt till ännu ej intjänade optioner förfaller. Styrelsen har rätt att besluta om annan tillämpning i enskilda fall.

B. FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

1. Högst 1 136 800 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av BioInvent helägda dotterbolaget BioInvent Finans AB.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 september 2025.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

6. Teckningskursen per aktie ska motsvara Lösenpriset (som bestämts ovan). Teckningskursen och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 28 februari 2029.

8. Aktie som utgivits efter utnyttjande av teckningsoption under visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid Bolagsverket.

9. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för BioInvent International AB:s teckningsoptioner 2025/2027*".

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Optionsprogram 2025/2027. Mot bakgrund av vad som angivits under *Bakgrund och motiv* i det fullständiga förslaget till Optionsprogram 2025/2027 anser styrelsen att det är till fördel för BioInvent och dess aktieägare att samtliga anställda och andra nyckelpersoner erbjuds deltagande i Optionsprogram 2025/2027.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att BioInvent Finans AB får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2025/2027 och på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader i anledning av Optionsprogram 2025/2027.

KOSTNADER FÖR OPTIONSPROGRAM 2025/2027

Optionsprogram 2025/2027 kommer att föranleda vissa kostnader. Baserat på antagandet att 100 procent av de optioner som ingår i programmet kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga lönekostnader enligt IFRS 2 för optionerna att uppgå till totalt cirka 10,9 miljoner kr under perioden 2025-2027 baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget marknadsvärde eftersom att de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna med tillämpning av värderingsmodellerna Black & Scholes (för prestationsvillkor). Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 30,00 kr och en antagen volatilitet om 60 procent. Värdet för optionerna under Optionsprogram 2025 /2027 är enligt denna värdering cirka 11,15 kr per option med tillämpning av Black & Scholes formel. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen. Faktisk IFRS 2-kostnad under intjäningsperioden beror på hur många optioner som tjänas in.

Vid uppfyllande av intjäningsvillkor och nyttjande av optioner medför Optionsprogram 2025 /2027 kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter under intjäningsperioden beror på hur många optioner som tjänas in och på optionernas värde vid utnyttjande. Vid antagandet att 100 procent av de optioner som ingår i Optionsprogram 2025

/2027 kommer att intjänas, ett antaget Lösenpris om 37,50 kr och en antagen aktiekurs om 120 kr vid utnyttjandet av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till cirka 12,9 miljoner kr. Bolagets hela kostnad för sociala avgifter föreslås säkras genom riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

UTSPÄDNING SAMT EFFEKTER PÅ VIKTIGA NYCKELTAL

Optionsprogram 2025/2027 innefattar emission av högst 1 136 800 teckningsoptioner, varav 980 000 teckningsoptioner för att täcka BioInvents åtaganden mot deltagarna i programmet och 156 800 teckningsoptioner för att täcka kostnader avseende sociala avgifter för programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Optionsprogram 2025/2027 utnyttjas för teckning av nya aktier, kommer BioInvents aktiekapital att öka med 227 360 kr. Detta motsvarar cirka 1,64 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter utnyttjande (inklusive utnyttjandet av samtliga utestående optioner inom övriga två pågående optionsprogram, se nedan). Optionerna i Optionsprogram 2025/2027 hade påverkat nyckeltalet resultat efter skatt per aktie (2024) med -0,10 kr. För att närmare illustrera den potentiella utspädning som Optionsprogram 2025/2027 kan förväntas medföra har programmets storlek även beräknats utifrån antagande om en årlig personalomsättning om 10 procent samt ett antagande om att prestationskriterierna uppfylls till 90 procent, vilket skulle medföra en utspädning om cirka 1,03 procent.

Enligt styrelsens bedömning har de liknande långsiktiga incitamentsprogrammen som beslutades av årsstämorna 2022, 2023 och 2024 hittills uppfyllt sina syften och efter utvärdering av effektiviteten av Optionsprogram 2025/2027 är styrelsens avsikt att föreslå årliga återkommande optionsprogram liknande Optionsprogram 2025/2027.

BioInvent har ett pågående aktiebaserat incitamentsprogram för endast ledningsgruppen som benämns Optionsprogram 2019/2025 (personaloptioner), vilket omfattar högst 150 616 nya aktier i BioInvent till ett lösenpris om 77,25 kr per aktie. Teckning av aktier kan ske under perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 till och med den 15 december 2025. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 30 123 kr, vilket motsvarar cirka 0,23 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter utnyttjande.

BioInvent har vidare tre pågående aktierelaterade incitamentsprogram för samtliga anställda som benämns Optionsprogram 2022/2024, Optionsprogram 2023/2025 och Optionsprogram 2024/2026 (personaloptioner), vilka omfattar högst 593 180, 697 416 respektive 858 376 nya aktier i BioInvent, vid antagande om full intjäning 2025 och 2026, till ett lösenpris om 56,21 kr, 34,91 kr respektive 34,23 kr per aktie. Teckning av aktier kan ske under perioden efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 till och med den 28 februari 2026, under perioden efter offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025 till och med den 28 februari 2027, respektive under perioden efter

offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2026 till och med den 28 februari 2028. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 118 636 kr, 139 483 kr respektive 171 675 kr, vilket motsvarar cirka 3,19 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter utnyttjande.

MAJORITETSKRAV

Styrelsens förslag till beslut avseende Optionsprogram 2025/2027 och erforderliga säkringsåtgärder härför enligt punkterna A och B ovan utgör ett sammantaget förslag. I anledning härav föreslås att årsstämman beslutar under punkt A och B ovan fattas genom ett enda beslut med iakttagande av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna måste rösta för förslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte medföra en utspädningseffekt på mer än 20 procent av det registrerade aktiekapitalet efter genomförd emission. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och VD ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande, förhandsröstningsformulär samt fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.bioinvent.se. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast den 8 april 2025 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 65 804 362.

E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på dataprotection@bioinvent.com. BioInvent International AB (publ) har org.nr 556537-7263 och styrelsen har sitt säte i Lund.

Lund i mars 2025
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (publ)

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i BioInvent International AB](#)