

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioPhausia AB (publ), org. nr 556485-0153, den 4 augusti 2008, kl. 15.00, Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3, Stockholm.

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Rynning.

Jan Rynning utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att jur kand Andreas Mattsson ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4

Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden och av Erik Sjöström och Amelie Hjelmstedt.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 4 juli 2008.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning, bilagorna 3 och 4.

Det noterades att besluten fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

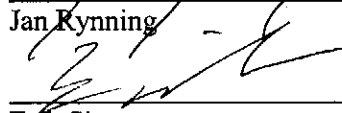
§ 7

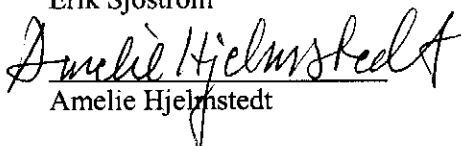
Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Justeras



Jan Rynning

Erik Sjöström

Amelie Hjelmstedt

Vid protokollet



Andreas Mattsson