

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i **BioGaia AB**
(publ), org. nr 556380-8723, den 10
maj 2016 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Erik Sjöman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att BioGaias ekonomidirektör Margareta Hagman utsetts att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) och Sten Irwe att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Koncernchefens och verkställande direktörens anförande

Redogjorde koncernchefen Peter Rothschild och verkställande direktören Axel Sjöblad för bolagets verksamhet.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015.

§ 9 Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015 i framlagt skick.

Beslöts om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Beslöts således om utdelning av fem kronor per aktie och att resterande belopp överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 12 maj 2016.

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter och verkställande direktör under 2015 ansvarsfrihet för 2015. I beslutet deltog inte berörda personer.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara åtta samt att inga suppleanter ska utses.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslöts att arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Beslöts att omvälja styrelseledamöterna David Dangoor, Jan Annwall, Ewa Björling, Stefan Elving, Inger Holmström, Anthon Jahreskog, Brit Stakston och Paula Zeilon för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Val av styrelsens ordförande

Beslöts att omvälja David Dangoor till styrelsens ordförande.

§ 14 Val av revisor

Beslöts att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 Beslut om valberedning

Beslöts att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande angetts i kallelsen till stämman.

§ 16 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 17 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

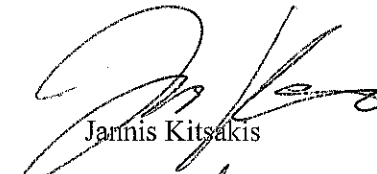


Margareta Hagman

Justeras



Erik Sjöman



Jannis Kitsakis



Sten Irwe

Årsstämma BIOGAIA AB 10 maj 2016 - RÖSTLÄNGD

	Anmälda aktieägare	Fullmakt till:	Biträde	Antal	
				A-aktier	B-aktier
1	Annwall & Rothschild Investment AB /Jan Annwall och Peter Rothschild			740 668	759 332
2	Bergnäs, Anders				1 100
3	Bergström, Yvonne				1 600
4	Billgren, Birgitta		Billgren, Jan		200
5	Creascendo revisorer & konsulter / Harald Merseburg				12 000
6	Dalén, Jörgen				828
7	Dangoor David				518 918
8	Edholm, Bernt				1 000
9	Eklund, Lars-Olof				4 500
10	Fjärde AP-fonden	Kitsakis, jannis			1 017 533
11	Gustafsson, Birgitta				500
12	Haettner, Per-Olof				3 497
13	Hagman Margareta				7 000
14	Hallström, Per G				10 060
15	Horus AB/ Per G Hallström				4 500
16	Hultgren, Susanna				4 000
17	Irwe, Lena	Irwe, Sten			106 000
18	Irwe, Sten				224 150
19	Jahreskog, Sebastian				1 518 050
20	Klintorff, Anders				1 000
21	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Hedman, Carl			262
22	Livförsäkringsbolaget Skandia	Stephanie Gabriëlssson			526 354
23	Mellgren, Ingemar				8 000
24	Mellgren, Mona				350
25	Mingdale Company Inc.	Rothschild, Peter			481 635
26	Nilsson, Inger				100
27	Nilsson, Kenny				125 184
28	NORGES BANK	Hedman, Carl			519 766
29	Ofsén, Göran				4 325
30	Paulsson, Runar	Nilsson, Kenny			25 400
31	Runngren, Björn				850
32	Scandinavian Suppliers /David Dangoor				50 000
33	Sköld-Berström, Nea				200
34	Swedbank Robur Fonder AB	Enhörning, Ulrika			395 483
35	Tranberg, Hans				1 878
36	Wallin, Eva				1 040
37	Wallin, Roger				6 610
38	Wildlund, Gunilla				500
39	Zeilon Paula				993
40	Åsbrink, Aina				200
41	Acadlan International Alt-Cap Fund	Bergner, Cristina			1 728
42	Alaska Permanent Fund Corporation	Bergner, Cristina			2 134
43	Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan,	Bergner, Cristina			491
44	California State Teachers Retirement System	Bergner, Cristina			5 114
45	California State Teachers Retirement System	Bergner, Cristina			1 011
46	California State Teachers Retirement System	Bergner, Cristina			1 975
47	Catholic Healthcare West Retirement Plan Trust	Bergner, Cristina			237
48	CF DV ACWI EX- U.S. IMI Fund	Bergner, Cristina			130
49	City of New York Group Trust	Bergner, Cristina			568
50	City of New York Group Trust	Bergner, Cristina			1 665
51	City of New York Group Trust	Bergner, Cristina			1 467
52	City of New York Group Trust	Bergner, Cristina			2 392
53	City of New York Group Trust	Bergner, Cristina			13 968
54	City of New York Group Trust	Bergner, Cristina			5 461
55	College Retirement Equities Fund	Bergner, Cristina			12 171
56	Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan	Bergner, Cristina			1 925
57	Comgest Growth Greater Europe Opportunities	Bergner, Cristina			81 991
58	Evangelical Lutheran Church In America Board Of Pension	Bergner, Cristina			4 348
59	Global Alpha EAPE Small Cap Equity Fund	Bergner, Cristina			3 230
60	International Paper Company Commingled investment Group Trust	Bergner, Cristina			2 081
61	Maryland State Retirement and Pension System	Bergner, Cristina			52
62	Montana Board Of Investments	Bergner, Cristina			128
63	Municipal Employees Retirement System of Michigan	Bergner, Cristina			268
64	Pension Reserves Investment Trust Fund	Bergner, Cristina			4 325

				Antal	Antal
	Anmälda aktieägare	Fullmakt till:	Biträde	A-aktier	B-aktier
65	Pfizer Japan Inc. Pension Fund	Bergner, Cristina			19 300
66	State of New Jersey Common Pension Fund D	Bergner, Cristina			1 013
67	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Bergner, Cristina			10 418
68	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Bergner, Cristina			4 744
69	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Bergner, Cristina			6 922
70	Stichting Pensioenfonds Horeca and Catering	Bergner, Cristina			787
71	The Cleveland Clinic Foundation	Bergner, Cristina			2 712
72	UMC Benefit Board, Inc	Bergner, Cristina			133
73	UPS Group Trust	Bergner, Cristina			6 700
74	Voya Multi-Manager International Small Cap Fund	Bergner, Cristina			3 403
75	Washington State Investment Board	Bergner, Cristina			5 140
76	WCM Investment Management	Bergner, Cristina			160
77	West Virginia Investment Management Board	Bergner, Cristina			3 648
78	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	Edström, Lovisa			2 206
79	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Edström, Lovisa			1 684
80	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Edström, Lovisa			729
81	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Edström, Lovisa			3 833
82	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Edström, Lovisa			268
83	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Edström, Lovisa			609
84	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Edström, Lovisa			443
85	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	Edström, Lovisa			1 317
86	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	Edström, Lovisa			1 732
87	1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund 330 West 42nd Street New York NY USA 10036-6977	Holmqvist, Magnus			2 746
88	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND PO BOX 3122 MAIN HEADQUARTERS AIRPORT ROAD ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES N/A . .	Holmqvist, Magnus			1 129
89	BLUE SKY GROUP PR.FEM MEIJERSLAAN 1 AMSTELVEEN NETHERLANDS 1183. .	Holmqvist, Magnus			40 900
90	City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan 360 East Second Street Suite 400 Los Angeles CA USA 90012-4203	Holmqvist, Magnus			2 029
91	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUS T120 TREDEGAR ST. PH.2 VIRGINIA RICHMOND USA 23219-4306. .	Holmqvist, Magnus			6 264
92	Exelon Corporation Pension Master Retirement Trust 10 S. Dearborn Street Chicago IL USA	Holmqvist, Magnus			1 326
93	Los Angeles City Employees Retirement System 360 East Second Street 8th Floor Los Angeles California USA 90012-4207	Holmqvist, Magnus			896
94	MICROSOFT GLOBAL FINANCE CLARENDON HOUSE 2 CHURCH STREET HAMILTON BERMUDA . .	Holmqvist, Magnus			3 194
95	National Council for Social Security Fund P.R.C South Tower Fortune Time Building 11 Fenghulyuan Xicheng District Beijing China 100032	Holmqvist, Magnus			1 140
96	New York State Nurses Association Pension Plan P.o. Box 12430 Albany New York USA 12212-2430	Holmqvist, Magnus			2 448
97	New Zealand Superannuation Fund Level 12 Zurich Building 21 Queen Street New Zealand Auckland New Zealand 1010	Holmqvist, Magnus			904
98	Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust 50 S. LaSalle Chicago IL USA 60675	Holmqvist, Magnus			8 074
99	Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust 50 S. LaSalle Chicago IL USA 60675	Holmqvist, Magnus			3 102
100	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST 50 S. LASALLE CHICAGO IL USA 60675 . .	Holmqvist, Magnus			119
101	NTGI-QM Common Daily All Country World ex-US Investable Market Index Fund - Non Lending 50 S. LaSalle Chicago IL USA 60603	Holmqvist, Magnus			483
102	PECO Energy Retiree Medical Trust 10 S. Dearborn Street Chicago IL USA	Holmqvist, Magnus			249
103	Public Employees Retirement Association of Colorado 1301 Pennsylvania Street Denver CO USA 80203	Holmqvist, Magnus			2 704
104	STG PFDS VD GRAFISCHE BEDR. MANDAAT SSGA ZWAANSVLJET 3 1081 APAMSTERDAM . .	Holmqvist, Magnus			3 538
105	STICHTING PENSIOENFONDS APF DR. HUB VAN DOORNEWEG 195 TILBURG NETHERLANDS 5026 RE . .	Holmqvist, Magnus			212
106	Utah State Retirement Systems 540 East 200 South Utah Salt Lake City USA 84102-2099	Holmqvist, Magnus			1 646
107	Wheels Common Investment Fund Eagle Way Essex Brentwood UK CH13 8BW	Holmqvist, Magnus			323
108	INSTIT. AKTIEFONDEN SVERIGE	Lindgren, Helene			12 974
109	NORDEA 1 SICAV	Lindgren, Helene			6 061
110	NORDEA AVTALSPENSIOENSFOND MIDI	Lindgren, Helene			497
111	NORDEA DONATIONSMEDELSFOND	Lindgren, Helene			1 512
112	NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A NORDEA ASSET ALLOCATION FUND	Lindgren, Helene			8 537
113	NORDEA SM BOLAGSFOND SVERIGE	Lindgren, Helene			119 583

Totalt antal aktier anmälda: 740 668 6 784 941

Andel av Kapital:
Totalt antal aktier anmälda: 7 525 609 43,4%
Totalt antal aktier i bolaget: 17 336 462
Andel av röster:
Totalt antal röster anmälda: 14 191 621 59,1%
Totalt antal röster i bolaget: 24 002 474

Anmälda som bedöms vara aktieägare men som inte anmält sig i tid eller inte låtit röstregistrera sig hos Euroclear

Anmälda	Orsak:	Ev. Biträde
1 Forestedt, Mikael	Finns ej med i aktiebok	
2 Johansson, P-O	Finns ej med i aktiebok	

Övriga anmälda

1 Andersson Chatarina, BioGaia AB
2 Andersson PerErik, Bolagsjurist BioGaia AB
3 Björling Ewa, Styrelseledamot BioGaia AB
4 Danielsson Marcus, BioGaia AB
5 Holmström Inger, Styrelseledamot BioGaia AB
6 Jahreskog Anthon, Styrelseledamot BioGaia AB
7 Karlsson Karin, BioGaia AB
8 Kjellson Linda, BioGaia
9 Löf Birgitta, Revisor, Deloitte AB
10 Sjöblad Axel, vd BioGaia AB
11 Sjöman Erik, Advokat, Advokatfirman Vinge
12 Sparf David, BioGaia AB
13 Stakston Brit, Styrelseledamot BioGaia AB
14 Wassberg Daniel, Revisor, Deloitte