

## **PROTOKOLL**

fört vid årsstämma i **BioGaia AB**  
(publ), org. nr 556380-8723, den 8  
maj 2019 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 Sten Irwe och Arne Lööv att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

### **§ 7 Verkställande direktörens anförande**

Redogjorde verkställande direktören Isabelle Ducellier för bolagets verksamhet.

### **§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018.

**§ 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 2018 i framlagt skick.

Beslöts om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Beslöts således om utdelning av 10,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 10 maj 2019, om avsättning av 3,2 miljoner kronor till ”Stiftelsen för förebyggande åtgärder mot antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017 samt att resterande belopp överförs i ny räkning.

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

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

**§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

Beslöts att arvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, med 430 000 till styrelsens vice ordförande och med 230 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Beslöts vidare om ytterligare arvode om högst 155 000 kronor per månad till styrelsens ordförande för tjänster som angivits i valberedningens motiverade yttrande. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande.

Beslöts vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 12 Val av styrelseledamöter**

Beslöts att omvälja Ewa Björling, David Dangoor, Peter Elving, Inger Holmström, Anthon Jahreskog, Peter Rothschild och Brit Stakston till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande**

Beslöts att omvälja Peter Rothschild till styrelsens ordförande och David Dangoor till styrelsens vice 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 som angetts i kallelsen till stämman.

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

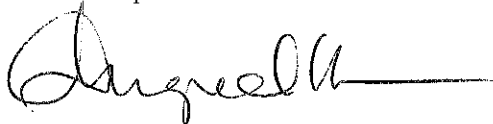
Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

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

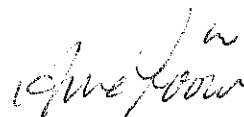
Justeras



Erik Sjöman



Sten Irwe



Arne Lööv