

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i
BioGaia AB (publ), org. nr
556380-8723, den 25 november 2020
i Stockholm.

§ 1 Val av ordförande vid stämman m.m.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Rothschild.

Beslöts att utse Peter Rothschild till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att BioGaias ekonomidirektör Alexander Kotsinas utsetts att föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

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

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Jannis Kitsakis att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, val av och ersättning till ny styrelseledamot

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

Beslöts att nyvälja Niklas Ringby till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts vidare att inget arvode ska utgå till Niklas Ringby.

§ 7 Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 5.

Beslöts att godkänna styrelsens beslut, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 8 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

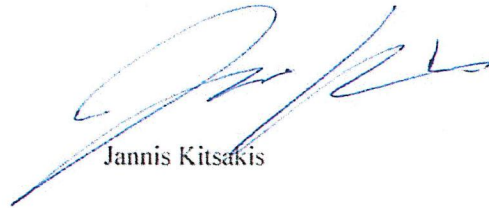


Alexander Kotsinas

Justeras



Peter Rothschild



Jannis Kitsakis

Kallelse till extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ)

Aktieägarna i BioGaia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt att delta

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 november 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast tisdagen den 24 november 2020 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 november 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.biogaia.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 november 2020. Ifyllt formulär i original skickas till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till extrabolagsstamma@biogaia.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 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.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, val av och ersättning till ny styrelseledamot
7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets större ägare föreslår att Peter Rothschild väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2 - Röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4 - Justeringsperson

Till justeringsperson föreslås Jannis Kitsakis eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Antal styrelseledamöter, val av och ersättning till ny styrelseledamot

Bolagets större ägare föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara åtta, utan suppleanter, och att Niklas Ringby väljs till ny styrelseledamot i bolaget.

Niklas Ringby, född 1980, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm inklusive studier vid Carlson School of Management MBA-programmet, University of Minnesota. Dessutom har Niklas en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan inklusive studier vid ETH i Zürich. Niklas Ringby är partner och Co-Head för EQT Public Value. Han har arbetat hos EQT Partners sedan 2010 och innan dess på Boston Consulting Group. Mellan 2010 och 2018 ingick Niklas i rådgivningsorganisationen för EQT Equity. Han har varit involverad i ett antal investeringar inklusive Atos, Dometic, Granngården, IFS, Evidensia, Independent VetCare (IVC) och BHG Group. Niklas är styrelseledamot i BHG Group och har haft styrelseroller i Dometic, Evidensia och IVC.

Det föreslås vidare att ingen ersättning ska utgå till Niklas Ringby.

Punkt 7 - Godkännande av riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 30 oktober 2020 om att ge ut högst 1 126 354 nya aktier av serie B, varigenom bolagets aktiekapital ökar med högst 1 126 354 kronor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Carnegie Investment Bank AB (publ) i ett begränsat antal på förhand

vidtalade svenska och internationella institutionella investerares ställe.
Teckningskursen i nyemissionen ska vara 1 krona per aktie.¹

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 30 oktober 2020.

Antal aktier/röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 070 108, varav 740 668 A-aktier och 18 329 440 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 25 736 120. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till extrabolagsstamma@biogaia.se eller via post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, senast söndagen den 15 november 2020.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.biogaia.se senast fredagen den 20 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.biogaia.se senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. BioGaia AB (publ) har organisationsnummer 556380-8723 och säte i Stockholm.

Stockholm i november 2020

Styrelsen för BioGaia AB (publ)

¹ För att underlätta skyndsamt leverans av de nyemitterade aktierna till investerarna har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde. Efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer bolaget att tillföras – som ett ovillkorat aktieägartillskott – mellanskillnaden mellan kvotvärdet och det pris till vilket aktierna säljs till de på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerarna (399 kronor per aktie).

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

BioGaia tillhanda senast den 24 november 2020.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i BioGaia AB (publ), org.nr 556380-8723, vid extra bolagsstämma den 25 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till extrabolagsstamma@biogaia.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att

markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara BioGaia tillhanda senast den 24 november 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 24 november 2020 genom att kontakta BioGaia enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständigt beslutsunderlag på BioGaias webbplats. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i BioGaia den 25 november 2020

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Jannis Kitsakis eller, vid dennes förhinder, den eller de personer som styrelsen anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Bolagets större ägares förslag till beslut om antal styrelseledamöter, val av och ersättning till ny styrelseledamot 6.1 Antal styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6.2 Val av ny styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6.3 Ersättning till ny styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

BioGaia AB (publ)
 Redovisning poströster
 Extra bolagsstämma 25 november 2020

Förslag	Röster		Aktier		Procent av kapitalet	
	För	Emot	För	Emot	För	Emot
		Ej avgivna		Ej avgivna		Ej avgivna
1	14 556 019	0	7 880 567	0	41,32%	0,00%
2	14 556 019	0	7 880 567	0	41,32%	0,00%
3	14 556 019	0	7 880 567	0	41,32%	0,00%
4	14 556 019	0	7 880 567	0	41,32%	0,00%
5	14 556 019	0	7 880 567	0	41,32%	0,00%
6.1	16 002 883	494	9 336 871	494	48,96%	0,01%
6.2	15 438 599	564 778	8 772 587	564 778	46,00%	2,96%
6.3	16 003 377	0	9 337 365	0	48,96%	0,01%
7	15 885 382	117 995	9 219 370	117 995	48,34%	0,62%

Antal röster stämman 16005477
 Antal aktier stämman 9339465
 Totalt antal aktier i bolaget 19 070 108

Styrelsens för BioGaia AB (publ) beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 126 354 kronor genom emission av högst 1 126 354 nya B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Carnegie Investment Bank AB (publ) i ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerares ställe.
2. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
3. Teckning av aktier ska ske senast den 27 november 2020. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Betalning om 1 krona per aktie ska erläggas i samband med teckningen och senast den 27 november 2020. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning.
5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa kapital för att möjliggöra fortsatt expansion samt att diversifiera aktieägarbasen.

För att underlätta skyndsam leverans av de nyemitterade aktierna till investerarna har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde. Efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer bolaget att tillföras – som ett ovillkorat aktieägartillskott – mellanskillnaden mellan kvotvärdet och det pris till vilket aktierna säljs till de på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerarna.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.