

Na wniosek akcjonariusza BIOTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) – Brokton Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Brokton**”), Zarząd Spółki:

1. odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 16 lutego 2016 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki – NovoTek Pharmaceuticals Ltd z siedzibą w Hong Kongu oraz Pana Yanming Wang, złożone na podstawie art. 385 § 3 oraz art. 400 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”). Odwołanie powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z ryzyka ograniczonej reprezentacji akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - jego pierwotnie planowany termin koliduje z okresem obchodów Nowego Roku w Chińskiej Republice Ludowej, skąd pochodzi znaczna część akcjonariuszy Spółki.
2. działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² KSH, zwołuje na dzień **22 lutego 2016 r.** na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**NWZ**”, „**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki z porządkiem obrad identycznym jak Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 lutego 2016 r., rozszerzonym, na żądanie Brokton złożone na podstawie art. 401 § 1 KSH, o pkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie uprawnień osobistych oraz ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu.”