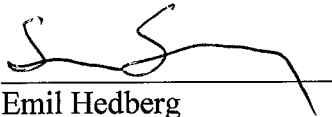



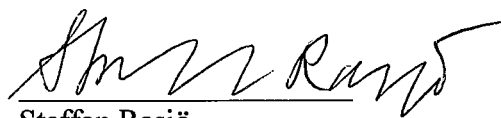
- § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande**  
Stämman öppnades av advokat Erik Sjöman, som utsågs till ordförande vid stämman. Upplystes att Emil Hedberg ombetts att föra protokollet vid stämman.
- § 2 Röstlängd**  
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 3 Dagordning**  
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 4 Val av justeringspersoner**  
Utsågs Staffan Rasjö och Bo Selling att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 5 Stämmans sammankallande**  
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Emissionsbemyndigande**  
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse (apport) till Medivir av aktier i BioPhausia med anledning av Medivirs offentliga uppköpserbjudande avseende BioPhausia.
- Beslöts i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet fattades enhälligt. \*
- § 7 Stämmans avslutande**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Emil Hedberg

Justeras:

  
Erik Sjöman

  
Staffan Rasjö

  
Bo Selling

\* Skandia Liv uttalade att det enligt Skandia Livs uppfattning är angeläget att det generella emissionsbemyndigande som årsstämman i Medivir beslutat om används restriktivt och inte för att bredda ägarbasen i Medivir.