

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i **Medivir
Aktiebolag (publ)** fredagen den
26 januari 2018 kl. 15.00 i
Advokatfirman Vinges lokaler,
Smålandsgatan 20, Stockholm.

- § 1 Stämmans öppnande**
På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Erik Sjöman.
- § 2 Val av ordförande**
Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande. Noterades att protokollet skulle föras av ordföranden.
- § 3 Röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4 Dagordning**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 5 Val av justeringspersoner**
Utsågs Nils Gunnar Johansson och Bo Öberg att justera dagens protokoll.
- § 6 Stämmans sammankallande**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- § 7 Emissionsbemyndigande avseende nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**
Framlades styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avseende nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 2, att ersätta det emissionsbemyndigande som beslutades vid årsstämman 2017.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
- § 8 Emissionsbemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare**
Framlades styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, Bilaga 3, att ersätta det emissionsbemyndigande som beslutades vid årsstämman 2017.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 Stämmans avslutande
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Erik Sjöman

Justeras



Nils Gunnar Johansson



Bo Öberg

Röstlängd

Styrelsens för Medivir Aktiebolag (publ) förslag till emissionsbemyndigande avseende nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill årsstämman 2018, besluta om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut med stöd av bemyndigandet ska uppgå till högst 20 procent av antalet utgivna aktier av serie B per dagen för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet, inklusive avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka Medivirs flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets kliniska portfölj samt att ge bolaget möjlighet att dra nytta av det intresse som skandinaviska och internationella investerare visat bolaget.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsens för Medivir Aktiebolag (publ) förslag till emissionsbemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill årsstämman 2018, besluta om nyemission av aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning och ska ges ut med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Syftet med bemyndigandet är att öka Medivirs flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets kliniska portfölj samt möjliggöra för styrelsen att ge ut aktier av serie B utan att späda ut ägandet för bolagets befintliga aktieägare.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.