



Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 klockan 15.00 på Polstjärnan konferens, Sveavägen 77, Stockholm

Deltagande

Den som önskar delta i årsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 april 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 23 april 2010 under adress: Medivir AB, Marie Ryvang, Box 1086, 141 22 Huddinge. Anmälan kan också göras per telefon 08-546 831 00, per telefax 08-546 831 95, per e-post till enter@medivir.se eller via bolagets hemsida www.medivir.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

I bolaget finns 20.975.515 aktier, varav 660.000 aktier av serie A och 20.315.515 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 26.915.515 röster.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmactsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.medivir.se, och sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 23 april 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören Ron Long. Anförande av styrelsens ordförande Göran Pettersson rörande arbetet i styrelsen, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och valberedningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan).
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan).
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande (se nedan).
14. Valberedningens förslag avseende valberedning (se nedan).
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan).
16. Styrelsens förslag till beslut om antagande av optionsprogram 2010/2013 (se nedan).
17. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av nyemission (se nedan).
18. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (se nedan).

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 1 och 11–13)

Valberedningen, som består av Frank Larsson (Handelsbanken Fonder och ordförande i valberedningen), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fonder), Bo Öberg (A-aktieägare och grundare) och Medivirs styrelseordförande Göran Pettersson, föreslår följande:

- Advokat Erik Sjöman utses till ordförande vid årsstämman (punkt 1).
- Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter (punkt 11).
- Styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt högst 1 715.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden skall ersättas med 435.000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget skall ersättas med vardera 185.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå med sammanlagt högst 540.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 165.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till två övriga ledamöter) och 165.000 kronor avseende ett ytterligare utskott (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), om ett sådant visar sig erforderligt (punkt 12).
- Revisorsarvode skall alltjämt utgå enligt löpande räkning (punkt 12).
- Omval av styrelseledamöterna Björn C. Andersson, Anna Malm Bernsten, Ingemar Kihlström, Ron Long och Göran Pettersson (punkt 13).
- Omval av styrelseordförande Göran Petterson (punkt 13).
- Upplysningsvis noteras att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers på årsstämman 2008 valdes till bolagets revisor med Claes Dahlén som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.medivir.se.

Valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför årsstämman 2011 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Styrelsens ordförande kontakter de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall vara adjungerad. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen skall inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot skall då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt *Svensk kod för bolagsstyrning* ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning, optioner enligt av stämman beslutade optionsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta ersättningen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga ersättningen – som för närvarande, i förekommande fall, utgår i form av diskretionärt beslutad individuell bonus – får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen.

Optionsprogram 2010/2013 (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta optionsprogram 2010/2013 ("Programmet"). Programmet innebär att samtliga anställda erbjuds att förvärva teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. Sammanlagt erbjuds högst 171.500 teckningsoptioner till de anställda. Varje teckningsoption ger rätt att från och med den 31 maj 2012 till och med den 31 maj 2013 teckna en ny aktie av serie B i Medivir. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna skall uppgå till det högsta beloppet av 125 procent av genomsnittskursen fem handelsdagar omedelbart före 2010 års årsstämma i bolaget och 125 procent av genomsnittskursen fem handelsdagar omedelbart efter årsstämman.

Tilldelning skall ske fördelat på fyra kategorier. Kategori 1 omfattar verkställande direktören i Medivir, med tilldelning av högst 19.000 teckningsoptioner. Kategori 2 omfattar sju personer i ledningsgruppen, med tilldelning av sammanlagt högst 66.500 teckningsoptioner, varvid varje person skall tilldelas högst 9.500 teckningsoptioner. Kategori 3 omfattar chefer och specialister (28 personer), med tilldelning av sammanlagt högst 56.000 teckningsoptioner, varvid varje chef eller specialist skall tilldelas högst 2.000 teckningsoptioner. Resterande 30.000 teckningsoptioner skall erbjudas personer tillhörande Kategori 4, som omfattar forskare och övriga anställda i koncernen (50 personer), varvid varje forskare eller övrig anställd skall tilldelas högst 600 teckningsoptioner. Styrelseledamöter som inte också är anställda i Medivir-koncernen skall inte tilldelas teckningsoptioner.

För varje teckningsoption den anställde förvärvar erhålls dessutom vederlagsfritt en personaloption 2010/2013. Sammanlagt erbjuds högst 171.500 personaloptioner till de anställda, vilka vardera berättigar till förvärv av en aktie av serie B i Medivir. Personaloptionerna skall kunna utnyttjas för aktieförvärv till samma pris som teckningskursen enligt teckningsoptionerna.

Sammanlagt kan högst 394.400 teckningsoptioner komma att emitteras inom ramen för Programmet, varav 171.500 teckningsoptioner skall kunna förvärfvas av de anställda på marknadsmässiga villkor, 9.200 teckningsoptioner avser säkring av sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av teckningsoptionerna, 171.500 teckningsoptioner avser leverans av personaloptioner och 42.200 teckningsoptioner avser säkring av sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av personaloptionerna. Samtliga teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Medivir Personal AB.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara av vikt dels att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, dels att nuvarande och framtida anställda i koncernen bereds tillfälle att bli delägare i Medivir. Styrelsen bedömer att intresset för Medivirs verksamhet på så vis förstärks och att fortsatt företagslojalitet stimuleras. Då optionsprogrammet avses vara ett incitament för anställda inom Medivir-koncernen, bedöms det positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till nytta även för aktieägarna.

Beslut enligt styrelsens förslag om optionsprogram 2010/2013, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna respektive utgivande av personaloptioner inom ramen för optionsprogrammet, skall ses som ett paket och är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Nyemission (punkt 17)

Styrelsens föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 28 mars 2010 om en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna att inbringa 300 miljoner kronor efter transaktionskostnader till bolaget. Styrelsen skall senast den 27 april 2010 fastställa vilket högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier av serie B som skall ges ut samt vilket belopp som skall betalas

för varje ny aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 4 maj 2010. Teckning av de nya aktierna skall ske under tiden 6 – 28 maj 2010.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund och motiv för nyemissionen, se Medivirs pressmeddelande den 29 mars 2010.

Emissionsbemyndigande (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen eller verkställande direktören skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Dokumentation

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Box 1086, 141 22 Huddinge, senast två veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 16 kommer automatiskt att skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för deltagande i stämman och därvid uppgivit sin postadress.

Huddinge 29 mars 2010

Medivir AB (publ)

Styrelsen