

- § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande**
Stämman öppnades av advokat Erik Sjöman, som utsågs till ordförande vid stämman. Upplystes att Rikard Lindahl 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 Caroline Af Ugglas och Anders Algotsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 5 Stämmans sammankallande**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Frivilligt inlösenprogram**
Framlades styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram innefattande förslag till beslut om minskning av reservfonden, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 2.

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 företrädde aktierna.

Niklas Prager förklarade att styrelsens förslag avser den just nu rådande situationen. Det har inte fattats något beslut om att framdeles föreslå ytterligare kapitalutskiftningar genom inlösenerbjudande.

§ 7 **Stämmans avslutande**
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

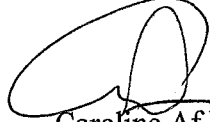


Rikard Lindahl

Justeras:



Erik Sjöman



Caroline Af Ugglas



Anders Algotsson

Styrelsens för Medivir AB (publ) fullständiga förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram genom beslut om (a) minskning av reservfond, (b) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och (c) fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram i enlighet med punkterna 6 a - c.

(a) Minskning av reservfond

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets reservfond, som per den 31 december 2013 uppgick till 827 971 463 kronor, minskas med samma belopp, 827 971 463 kronor, för avsättning till fri fond.

(b) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 22 328 585 kronor för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska genomföras genom inlösen av högst 4 465 717 aktier, varav 94 285 A-aktier och 4 371 432 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5,00 kronor. Minskningen sker för återbetalning till aktieägarna med ett belopp om totalt högst 625 200 380 kronor.

Minskningen ska genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram. För varje aktie i bolaget erhålls en inlösenrätt, varvid för A-aktier erhålls inlösenrätter som ger rätt att lösa in A-aktier och för B-aktier inlösenrätter som ger rätt att lösa in B-aktier. Samtliga innehavare av inlösenrätter erhåller lika rätt att inlösa aktier, oavsett aktieslag. För varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om högst 180 kronor. Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med högst 175 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den balansräkning som fastställdes av årsstämman 2014, med beaktande av minskningen av reservfonden enligt punkt 6 a.

Preliminär avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 9 februari 2015. Anmälningstiden inleds den tredje handelsdagen efter avstämningsdagen och löper under fjorton kalenderdagar. Sedvanlig handel med inlösenrätter och inlösenaktier avseende B-aktier kommer att arrangeras.

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av att inlösenprogrammet kommer påbörjas först efter att Bolagsverket registrerat beslutet enligt punkt 6 a, att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter och inlösenbeloppet per aktie (och därmed också inlösenrelationen, dvs. hur många inlösenrätter som erfordras för att lösa in en aktie) och att detta ska ske senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen. Bemyndigandena avser beslut avseende B-aktierna. Varken minskningsbeloppet eller inlösenbeloppet per aktie kan överstiga vad som anges ovan. För A-aktierna kommer samma villkor att gälla som för B-aktierna.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 133 971 550 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 26 794 310 aktier, varav lägst 565 715 A-aktier och lägst 26 228 595 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5,00 kronor.

Enligt den senast avgivna årsredovisningen uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till -839 219 kronor. Beloppet fastställdes vid årsstämman den 8 maj 2014. Inget beslut om värdeöverföring har därefter fattats. Dock har, i enlighet med punkt 6 a ovan, en minskning av reservfonden om 827 971 463 kronor för överföring till fri fond föreslagits och kommer ha registrerats vid tidpunkten för minskningen av aktiekapitalet enligt detta förslag. Det disponibla beloppet efter minskningen av reservfonden uppgår till 827 132 244 kronor.

(c) Fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 22 328 585 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställdes av årsstämman 2014, med beaktande av minskningen av reservfonden enligt punkt 6 a). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 156 300 135 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 26 794 310 aktier, varav lägst 565 715 A-aktier och lägst 26 228 595 B-aktier.

Till detta styrelsens förslag fogas:

- a) redogörelse från bolagets styrelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och yttrande från bolagets revisor enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen;
- b) motiverat yttrande från bolagets styrelse och yttrande från bolagets revisor enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen; samt
- c) kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 jämte redogörelse från bolagets styrelse samt yttrande från bolagets revisor enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 12 § aktiebolagslagen.

Besluten enligt punkt 6 b och c är villkorade av att beslutet enligt punkt 6 a registreras vid Bolagsverket. Samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. Beslut enligt punkterna 6 a - c ovan måste således biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem.

Övrig information

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att upprättas med anledning av styrelsens förslag. Informationsbroschyren kommer att finnas tillgänglig innan anmälningstiden inleds.

Stockholm i oktober 2014

Medivir AB (publ)
Styrelsen