

- § 1 **Stämmans öppnande och val av ordförande**
Årsstämman öppnades av advokat Johan Cederlund, 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 Per Lönn att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
- § 5 **Stämmans sammankallande**
Konstaterades att kallelse till stämman införts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 19 mars 2008 och att stämman därmed var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 **Anföranden av styrelsens ordförande och verkställande direktören**
Styrelsens ordförande Anders Vedin redogjorde för arbetet i styrelsen, revisionsutskottet, FoU-utskottet och ersättningsutskottet samt arbetet i valberedningen. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av anförandet.

Verkställande direktören Ron Long redogjorde för bolagets verksamhet. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av anförandet.
- § 7 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008.
- § 8 **Fastställande av resultat- och balansräkningar**
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.
- § 9 **Resultatdisposition**
Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolagets ansamlade förlust om 644.617.170 kronor skall överföras i ny räkning.
- § 10 **Ansvarsfrihet**
Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.



Antecknades att beslutet fattades enhälligt samt att envar aktieägar styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

§ 11 Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt högst 1.715.000 kronor med följande fördelning. Till ordföranden skall ersättning för styrelsearbete utgå med 435.000 kronor och till de övriga fyra ersättningsberättigade ledamöterna skall ersättning utgå med 185.000 kronor vardera. Ersättning för utskottsarbete skall 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 övriga två 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

Beslöts att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat skall utgå enligt löpande räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, omvaldes Björn C. Andersson, Anna Bernsten, Ingemar Kihlström, Ron Long samt Göran Pettersson. Till ny styrelseordförande valdes Göran Pettersson.

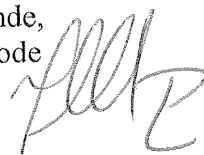
§ 14 Valberedning

Beslöts att anta en valberedningsprocess inför årsstämman 2010 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall vara inadjungerad. 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 dennes ledamot avgå ur valberedningen. Denne ledamot skall då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Valberedningen skall arbeta fram förslag till antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer, val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer, arvode



till styrelsen och revisorerna, principer för utseende av valberedning samt val av stämмоordförande att föreläggas årsstämman för beslut. Namnen på ägarrepresentanterna i valberedningen skall offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2010.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

Framlade styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2, varigenom kallelsesättet i § 9 ändras. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att ändringen är villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3

Aktiespararna framförde önskemålet att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare skulle ändras så att taket för rörlig ersättning i form av bonus sätts till 30 procent istället för 50 procent.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att Tredje AP-fonden ej deltagit i beslutet mot bakgrund av de nya riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som regeringen beslutat om eftersom Tredje AP-fondens styrelse ännu inte haft möjlighet att behandla dessa nya riktlinjer och utforma en ny ägarpolicy.

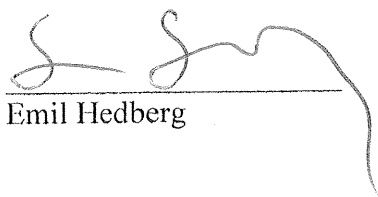
§ 17 Stämmans avslutande

Avtackades de avgående styrelseledamöterna med en gåva till Läkare utan gränser.

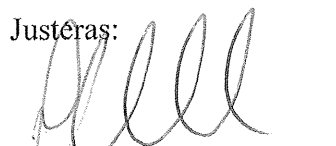
Framfördes ett särskilt tack till Johan Harmenberg för sina insatser vid utvecklandet av Lipsovir.


Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.


Vid protokollet:


Emil Hedberg

Justeras:


Johan Cederlund


Staffan Rasjö


Per Lönn

BOLAGSORDNING
för
Medivir Aktiebolag
(org. nr. 556238-4361)

Antagen på årsstämma den 23 april 2009

- 1 § Firma**
Bolagets firma är Medivir Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Huddinge kommun.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel, sjukvårdsartiklar och kemisk-tekniska produkter samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital och aktier**
Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra miljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000).

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst hela antalet aktier i bolaget och aktier av serie B till ett antal av högst hela antalet aktier i bolaget.

Ägare av aktie av serie A har rätt att, genom skriftlig anmälan till bolaget, påkalla omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Detsamma skall gälla för teckningsrätt till aktie av serie A.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.



Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

8 § Revisorer

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

10 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.



11 §**Bolagsstämma**

Bolagsstämma skall hållas i Huddinge eller Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.


12 §**Hembud**

Har A-aktie övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i bolaget, skall A-aktien ofördröjligen hembjudas A-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Sådan hembudsskyldighet gäller dock ej det fall där A-aktien övergått till juridisk person, där A-aktieägare har röst- och kapitalmässig majoritet, eller till stiftelse.

När aktien sålunda hembjudits skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom 14 dagar räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera skall A-aktierna i första hand fördelas mellan A-aktieägare efter deras innehav vid tiden för hembudet.

Lösenbeloppet skall var detsamma som B-aktiens marknadsnotering (betalkurs eller om sådan saknas, köpkursen) dagen för anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställt lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, skall hembjuden aktie automatiskt omvandlas till aktie av serie B, varefter den, som gjort hembudet äger bli registrerad för aktien.

Hembudskravet gäller inte B-aktier.

_____ 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Medvir 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, personaloptioner enligt det av stämman beslutade personaloptionsprogrammet 2007/2012, pension samt övriga förmåner.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

Rörlig ersättning

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 fasta ersättningen.

Personaloptioner

Personaloptioner skall tilldelas i enlighet med bolagsstämmans beslut därom.

Pension

Pensionsplanen för verkställande direktören skall följa utfäst ITP-plan, samt cirka 15 % av den fasta ersättningen exklusive bonus och förmåner. Pensionsplan för andra ledande befattningshavare skall följa utfäst ITP-plan, respektive individuell pensionsplan i Storbritannien motsvarande lagstadgade avgifter, samt 6 % av den fasta ersättningen exklusive bonus och förmåner. Styrelsen skall ha rätt att utan hinder av ovanstående i stället erbjuda andra pensionslösningar som kostnadsmässigt är ungefärligen likvärdiga med ovanstående.

Avgångsvederlag m m

För verkställande direktören skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader, och vid uppsägning från bolagets sida utgår utöver uppsägningslön även avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner att betalas månadsvis med avräkningsskyldighet mot annan inkomst. För övriga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Utöver vad som anges ovan skall avgångsvederlag eller liknande ersättning som utgångspunkt inte utgå, men får – till ett belopp motsvarande högst 100 % procent av den fasta ersättningen – avtalas med avseende på ägarförändringar (change of control).

Övriga förmåner

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m m.

Avvikelser

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.



Tidigare beslutade ersättningar

Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Dock kan bolagets utestående eller kommande personaloptioner medföra kostnader för bolaget (sociala avgifter) enligt vad som framgår av årsredovisningen och personaloptionsprogrammet 2007/2012 som beslutades på årsstämman 2007.

Utbetalda ersättningar under 2008

För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2008 hänvisas till not 3 i årsredovisningen för 2008.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. L. R.', is written over the end of the text in the previous block.