



Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma onsdag den 23 april 2008 klockan 15.00 i konferenslokalen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm

Deltagande

Den som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 17 april 2008, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 18 april 2008 kl. 16.00 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 marie.ryvang@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 20.843.547 aktier, varav 660.000 aktier av serie A och 20.183.547 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 26.783.547 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. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida, www.medivir.se, och kommer även att sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB senast torsdagen den 17 april 2008, 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 styrelsens ordförande Anders Vedin rörande arbetet i styrelsen, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och valberedningen. Anförande av verkställande direktören Lars Adlersson.
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. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (se nedan).
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer (se nedan).
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan).
14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande (se nedan).
15. Val av revisorer (se nedan).
16. Valberedningens förslag avseende valberedning (se nedan).
17. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan).

Förslag till resultatdisposition (punkt 9)

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

Förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer, styrelsearvode och arvode till revisorerna, val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt val av revisorer (punkt 1 och 12–15)

Valberedningen, som består av Eva Gottfridsdotter-Nilsson (representant för Länsförsäkringar Fonder), Joachim Spetz (representant för Handelsbanken Fonder) och Bo Öberg (representant för A-aktieägarna) samt Medivirs styrelseordförande Anders Vedin, föreslår följande:

- Advokat Johan Cederlund utses till ordförande vid årsstämman (punkt 1).
- Styrelsen skall bestå av tio ordinarie ledamöter utan suppleanter (punkt 12).
- Ett registrerat revisionsbolag utses till revisorer (punkt 12).
- Styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 2.620.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden skall ersättas med 435.000 kronor och de övriga åtta ersättningsberättigade ledamöterna med vardera 185.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå med totalt 705.000 kronor, fördelat på 275.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter), 215.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till två övriga ledamöter) och 215.000 kronor avseende forsknings- och utvecklingsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter) (punkt 13).
- Revisorsarvode skall alltjämt utgå enligt löpande räkning (punkt 13).
- Omval av styrelseledamöterna Lars-Göran Andrén, Magnus Falk, Donna Janson, Ron Long, Anna Malm Bernstein, Anders Vedin och Bo Öberg samt nyval av Björn C. Andersson, Ingemar Kihlström och Göran Pettersson som styrelseledamöter. (punkt 14).
- Omval av Anders Vedin som styrelsens ordförande (punkt 14).
- Omval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers som bolagets revisor med Claes Dahlén som ny huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012 (punkt 15).

Nuvarande bolagsordning stipulerar att bolaget skall ha tre till åtta styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ett antal styrelseledamöter har anmält att de önskar avgå vid årsstämman 2009. För att bibehålla en god kontinuitet i styrelsearbetet föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter skall kunna uppgå till högst tio.

Valberedningen har därvid antagit att kommande års valberedning kommer att föreslå en återgång till ett lägre antal styrelseledamöter.

Björn C. Andersson är styrelseordförande i Euroben Life and Pension Ltd, Nordben Life and Pension Insurance Co. Ltd och Nordic Access Buyout Fund AB samt styrelseledamot i D. Carnegie & Co AB och Carnegie Investment Bank AB. Ingemar Kihlström är styrelseordförande i MedCap AB, KaroCell Tissue Engineering AB, Prolight Diagnostics AB och Artimplant AB samt styrelseledamot i ett flertal aktiebolag. Göran Pettersson är styrelseordförande i OxyPharma AB, Inhalox AB, IPSAT Therapies Oy, Lund University Bioscience AB och Spectracure AB samt styrelseledamot i ett flertal aktiebolag.

Valberedningens förslag avseende valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår ingen förändring i det beslut om valberedningsprocessen som fattades vid årsstämman 2006 och som antogs igen vid föregående årsstämma.

Förslaget innebär att styrelsens ordförande kontakter minst tre av de, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall ingå. 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. Valberedningenn skall arbeta fram förslag till val och arvodering av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer samt metod för utseende av valberedning och dess ordförande att föreläggas årsstämman för beslut. Namnen på ägarrepresentanterna i valberedningen skall offentliggöras så snart de har utsetts.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, varigenom bland annat antalet styrelseledamöter ändras till lägst tre och högst tio med högst två styrelsesuppleanter.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande 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 lön, eventuell rörlig lön, personaloptioner enligt det av stämman beslutade personaloptionsprogrammet 2007/2012, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen – som för närvarande, i förekommande fall, utgår i form av diskretionärt beslutad individuell bonus – skall uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen. Pensionsplanen för VD följer utfäst ITP-plan, samt 15 procent av den fasta lönen exklusive bonus och förmåner. Pensionsplan för andra ledande befattningshavare följer utfäst ITP-plan, respektive individuell pensionsplan i Storbritannien motsvarande lagstadgade avgifter samt 6 procent av den fasta lönen exklusive bonus och förmåner. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11 och 17 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under adress: Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge senast den 9 april och kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Huddinge i mars 2008

Medivir AB (publ)

Styrelsen