



Pressmeddelande 23 april 2008

Beslut vid Medivirs årsstämma den 23 april

Styrelse m.m.

Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 23 april 2008 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Lars-Göran Andrén, Magnus Falk, Donna Janson, Ron Long, Anna Malm Bernsten, Anders Vedin (ordförande) och Bo Öberg samt välja Björn C. Andersson, Ingemar Kihlström och Göran Pettersson till nya styrelseledamöter.

Björn C. Andersson är styrelseordförande i Euroben Life and Pension Ltd, Nordben 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 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.

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode skall utgå till de nio ledamöter som inte är anställda i bolaget och 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).

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Claes Dahlén blir ny huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär 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.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändrad bolagsordning innebärande att annat antalet styrelseledamöter ändras till lägst tre och högst tio med högst två styrelse- suppleanter.

Valberedning

Beträffande valberedningsprocessen beslutades att inte förändra den redan beslutade ordningen.

Förslag till resultatdisposition

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att den ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 8 5468 3123 eller +46 708 537292

Mer information om Medivir återfinns på bolagets hemsida, www.medivir.se