

PRESSMEDDELANDE 27 april 2010

Kommuniké från Biovitrums årsstämma

Vid Biovitrums årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Årsstämman fastställde förslaget att till förfogande stående vinstmedel om 497.914.090 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Ordinarie ledamöterna Hans Glemstedt, Bo Jesper Hansen, Wenche Rolfsen, Michael Steinmetz och Hans Wigzell omvaldes och Adine Grate Axén och Lennart Johansson valdes till nya styrelseledamöter. Bo Jesper Hansen valdes till styrelsens ordförande.

Mats-Olof Ljungkvist, Peter Sellei och Håkan Åström hade avböjt omval. Adine Grate Axén är styrelseledamot i EDB Business Partners, rådgivare till och arbetande styrelseledamot i 3 Scandinavia, medlem av Rådgivande Kommittén för försäljning av statsägda Företag samt ordförande i Nasdaq OMX Stockholms bolagskommitté. Tidigare innehade hon ett flertal ledande befattningar inom Investor AB. Adine Grate Axén har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard AMP. Lennart Johansson är medlem i ledningsgruppen och chef för Operativa Investeringar i Investor AB samt styrelseledamot i bl a Saab AB, Mölnlycke AB samt Gambro AB. Tidigare var han bl a verkställande direktör i b-business partners och Emerging Technologies AB. Lennart Johansson har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Årsstämman fastställde styrelsens arvode till 1 755 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till varje ledamot i styrelsen med undantag för styrelsens ordförande som inte ska erhålla något styrelsearvode. Årsstämman fastställde vidare att arvode för arbete i revisionskommittén skall utgå med 75.000 kronor till dess ordförande och med 40.000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén, att arvode för arbete i ersättningskommittén ej skall utgå samt att arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén skall utgå med 50.000 kronor till dess ordförande och med 25.000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för valberedningen.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen, dels för ändring av bolagets firma till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), dels i syfte att förtydliga vilken företrädesrätt som skall gälla för ägare av stamaktier respektive aktier av serie C vid kontant- och kvittningsemissioner.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om omförande av prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram 2010 ("Aktieprogram 2010"), innefattande beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om riktad emission av C-aktier samt beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier. Programmet omfattar högst 80 chefer och nyckelpersoner inom

Biovitrum-koncernen, vilka erhåller möjlighet till vederlagsfri tilldelning av stamaktier i Biovitrum. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas senast den 31 december 2010. Programdeltagarna delas in i tre kategorier: ledande befattningshavare samt två kategorier av övriga chefer och nyckelpersoner. För varje kategori fastställer styrelsen ett högsta belopp för Aktieprogram 2010 relativt deltagarens lön. Programdeltagarna nomineras utifrån kompetens och prestation samt med beaktande av den strategiska vikten av att bibehålla nyckelpersonen i företaget. För varje deltagare fastställer styrelsen, efter förslag från ersättningskommittén, ett individuellt högsta värde beräknat i kronor. Respektive högsta värde omvandlas till ett högsta antal aktier som kan komma att tilldelas. Som grund för omvandlingen tillämpas den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Biovitrums stamaktie under en period av 10 handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas. Utfallet av Aktieprogram 2010 beror på hur av styrelsen fastställda mål för värdeskapande kopplat till Biovitrum-stamaktiens totalavkastning, under en period om 3 år från erbjudandet om deltagande i programmet, uppfylls. För att få delta i Aktieprogram 2010 måste deltagarna köpa stamaktier i Biovitrum till marknadspris till ett värde inom ett beloppsintervall baserat på deras årliga fasta lön. För varje stamaktie som en deltagare köper ges deltagaren möjlighet, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, att erhålla en vederlagsfri stamaktie i Biovitrum. Baserat på ett antal antaganden beräknas den maximala kostnaden för Aktieprogram 2010 uppgå till cirka 12,5 miljoner kronor. Tillkommande kostnader för utgående sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 4,3 miljoner kronor. Vid full tilldelning enligt Aktieprogram 2010 ökar antalet aktier i Biovitrum med cirka 985.000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av aktiekapital och röster. För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sitt åtagande enligt Aktieprogram 2010 samt Aktieprogram 2008 och 2009 beslutade årsstämman att emittera högst 1.552.949 C-aktier till en extern part, varigenom bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 852.100 kronor, samt att bemyndiga styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier. För att möjliggöra emissionen beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen på så sätt att det högsta antalet C-aktier som skall kunna utges ökas från 2.000.000 till 5.000.000.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman utsågs Lennart Johansson (ordförande), Adine Grate Axén och Hans Glemstedt till ledamöter av revisionskommittén och Bo Jesper Hansen (ordförande), Hans Glemstedt och Michael Steinmetz till ledamöter av ersättningskommittén.

För fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman hänvisas till www.biovitrum.se där dokumentationen relaterad till årsstämman finns att ladda ner.

VD Martin Nicklassons anförande till aktieägarna finns också att tillgå på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Telefon: 08 697 20 00

Göran Arvidson, Finansdirektör
Mobil: 070 633 30 42

Erik Kinnman, Informationsdirektör
Mobil: 073 422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com

Om Swedish Orphan Biovitrum

Den 14 januari 2010 slutförde Biovitrum AB (publ) förvärvet av Swedish Orphan International Holding AB och skapade Swedish Orphan Biovitrum - ett nytt ledande företag fokuserat på behandling av sällsynta sjukdomar.

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra sÄrläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 sÄrläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sÄllsynta sjukdomar. Swedish Orphan Biovitrums pro forma intäkter för 2009 uppskattas till 2 mdr SEK och antal anstÄllda är cirka 500. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige och aktien (STO:BVT) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.

Informationen ovan är sådan som Swedish Orphan Biovitrum kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2010, klockan 19:30 (CET).