

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Pressmeddelande den 2 december 2009

Biovitrum AB (publ) offentliggör villkor för företrädesemissionen

Styrelsen i Biovitrum AB (publ) har fastställt följande villkor att gälla för företrädesemissionen:

- Teckningskursen är 15,00 kronor per aktie.
- Varje aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till erhållande av 2 teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna 1 nyemitterad aktie.
- Aktiekapitalet skall ökas med högst 55 304 601 kronor och högst 100 792 632 aktier skall ges ut.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma som hålls den 4 december 2009 klockan 15:00.

Ändring av bolagsordningen

Styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Biovitrums aktieägare förutsätter en ändring av bolagsordningen rörande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Baserat på de av styrelsen nu fastställda teckningsvillkoren föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman den 4 december 2009 beslutar, i enlighet med vad som angivits under dagordningens punkt 7.(B) i kallelsen till bolagsstämman, att aktiekapitalgränserna ändras till lägst 38 410 000 kronor och högst 153 640 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 70 000 000 aktier och högst 280 000 000 aktier.

Styrelsen har beslutat att dra tillbaka förslaget enligt punkten 7.(D) i den föreslagna dagordningen för den extra bolagsstämman eftersom den ökning av bolagets aktiekapital som föreslås kunna ske med stöd av bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission rymms inom de justerade gränserna i bolagsordningen enligt ovan.

Hela kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig under pressmeddelanden på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.

Bakgrund och motiv

Den 5 november 2009 offentliggjorde Biovitrum att man ingått ett avtal med aktieägarna i Swedish Orphan International Holding AB ("Swedish Orphan") enligt vilket Biovitrum ska förvärva 100 procent av aktierna och teckningsoptionerna i Swedish Orphan ("Transaktionen"). Köpeskillingen kommer att betalas med nyemitterade aktier (48 procent) och kontanter (52 procent), där kontantdelen kommer att finansieras genom en kombination av nya banklån och en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Biovitrums aktieägare ("Företrädesemissionen").

Styrelsen i Biovitrum har således beslutat om en nyemission av stamaktier icke överstigande 1,6 miljarder kronor, villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma den 4 december 2009, för att finansiera Transaktionen. Aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i proportion till sitt aktuella innehav. I enlighet med styrelsens emissionsbeslut har styrelsen nu beslutat om det högsta belopp som aktiekapitalet skall ökas med, det högsta antalet aktier som skall emitteras, teckningsrelationen och teckningskursen per aktie.

Den största aktieägaren i Biovitrum, Investor AB, har genom avtal förbundit sig att, på vissa villkor, teckna sin andel av Företrädesemissionen, vilken motsvarar cirka 23 procent av Företrädesemissionen.

Dessutom har tre institutionella investerare ingått teckningsförbindelser som innefattar ett åtagande att, på vissa villkor, teckna sig för aktier för ett belopp motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen. Återstående del av Företrädesemissionen garanteras, på vissa villkor, av Carnegie Investment Bank AB, ABG Sundal Collier Norge ASA och Handelsbanken Capital Markets ("Underwriters"). Därmed är 100 procent av Företrädesemissionen garanterad.

Investor AB, bolagets verkställande direktör, Martin Nicklasson, och bolagets finanschef, Göran Arvidson, har åtagit sig att inte avyttra några av sina respektive aktier i Biovitrum under perioden fram till att Företrädesemissionen har genomförts. Bo Jesper Hansen och Kennet Rooth har åtagit sig att inte avyttra några av sina respektive aktier i Biovitrum under en period om 12 månader efter Transaktionens genomförande.

Villkor för Företrädesemissionen

Aktieägare erhåller 2 teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie. Aktiekapitalet skall ökas med högst 55 304 601 kronor genom emission av högst 100 792 632 aktier. Teckningskursen är 15,00 kronor per aktie.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen kommer att tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid övertäckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt, om full tilldelning inte kan ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse; i tredje hand till garanter med fördelning i förhållande till de ställda garantiutfästelserna.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 9 december 2009. Teckning skall ske under teckningsperioden från och med den 11 december 2009 till och med den 30 december 2009, eller sådant senare datum som fastställs av styrelsen.

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen kommer att beskrivas i det prospekt som sammanställs och offentliggörs för Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras omkring den 9 december 2009 och kommer att hållas tillgängligt på Biovitrums hemsida och skickas ut till aktieägare i Biovitrum.

Tidplan

4 december	Extra bolagsstämma
7 december	Första dag för handel i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
9 december	Offentliggörande av prospekt
9 december	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, aktieägare registrerade som ägare i Biovitrum denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
11 – 23 december	Handel i teckningsrätter
11 – 30 december	Teckningstid
7 januari	Resultat i Företrädesemissionen meddelas
14 januari	Beräknat slutförande av Transaktionen

Rådgivare

HDR Partners AB är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Biovitrum i Transaktionen. Carnegie Investment Bank AB, ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets är Joint Lead Managers i Företrädesemissionen och Linklaters Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Joint Lead Managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Nicklasson, VD Biovitrum
Telefon: 08- 697 20 00

Göran Arvidson, CFO Biovitrum
Telefon: 070 633 30 42

Erik Kinnman, EVP Investor Relations Biovitrum
Telefon: 073 422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com

Om Biovitrum

Biovitrum är ett internationellt läkemedelsbolag som marknadsför specialistläkemedel i ett flertal regioner. Med kompetens och erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer till patienter med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten är fokuserad på utveckling och produktion av biotekniska läkemedel inom våra prioriterade områden hemofili, inflammation/autoimmuna sjukdomar, stödbehandling vid cancerterapi och försämrat fettupptag. Biovitrum har en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 400 anställda (före Transaktionen). Biovitrum har huvudkontor i Sverige och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.

VIKTIG INFORMATION:

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsett, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva färdigställande av ytterligare prospekt eller erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"). Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller försälas i USA förutom i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras ett publik erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2009, klockan 08:00.