

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovitrum AB (publ)

Aktieägarna i Biovitrum AB (publ), org. nr 556038-9321, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2009 kl. 15.00 på Berns salonger, Berzelii Park, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken lördagen den 28 november 2009, dels anmäla sig till bolaget via Biovitrums webbplats www.biovitrum.se, per post under adress Biovitrum AB, "Extra bolagsstämma", 112 76 Stockholm eller per telefon 08-697 34 27 senast måndagen den 30 november 2009 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 50 911 901, varav 50 396 316 stamaktier och 515 585 aktier av serie C, och antalet röster till 50 447 874,5.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast lördagen den 28 november 2009, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud mm

Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats www.biovitrum.se och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om:
 - (A) godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Swedish Orphan International Holding AB,
 - (B) ändring av bolagsordningen,
 - (C) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna,
 - (D) ändring av bolagsordningen,
 - (E) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och

- konvertibla vinstandelsbevis mot betalning med apportegendom eller genom kvittning, och
- (F) val av ny styrelseledamot, vice styrelseordförande och fastställande av styrelsearvode.

8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7

(A) Godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Biovitrum AB har som närmare framgår av pressmeddelande som offentliggjordes av bolaget den 5 november 2009 ingått avtal ("Förvärvsavtalet") om förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner i Swedish Orphan International Holding AB, org. nr 556613-7674 ("Swedish Orphan" och "Förvärvet").

Säljare av Swedish Orphan är Investor Growth Capital (genom Investor Investments B.V.), Priveq samt vissa befattningshavare i Swedish Orphan. Investor Growth Capital är Investor AB:s helägda riskkapitalbolag. Investor Growth Capital kommer att erhålla hela sin del av köpeskillingen i stamaktier, och/eller i konvertibla vinstandelsbevis, i Biovitrum. Priveq kommer att erhålla hela sin del av köpeskillingen kontant. Befattningshavarna i Swedish Orphan kommer att erhålla köpeskillingen delvis i stamaktier i Biovitrum, delvis kontant. Förutsatt att Förvärvsavtalet inte har sagts upp före extra bolagsstämman den 4 december 2009, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut avseende Förvärvet.

(B) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den nyemission som styrelsen beslutat om i punkten (C) nedan, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser och gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 4 första respektive andra stycket ändras i erforderlig utsträckning. Det fullständiga förslaget kommer att fastställas i samband med att villkoren för nyemissionen, innefattande bl.a. den högsta ökningen av bolagets aktiekapital och antal aktier, beslutas av styrelsen. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt denna punkt skall dock ligga inom följande ramar: (i) såvitt gäller aktiekapitalets gränser skall den lägsta gränsen ej sättas under 27 434 843 kronor och den högsta gränsen ej sättas över 219 478 744 kronor och (ii) såvitt gäller gränserna för antalet aktier skall den lägsta gränsen ej sättas under 50 000 000 aktier och den högsta gränsen ej sättas över 400 000 000 aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet respektive det lägsta antalet aktier inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet respektive det högsta antalet aktier.

(C) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 4 november 2009 om att bolagets aktiekapital skall ökas med det högsta belopp som beslutas av styrelsen, eller av den eller de som styrelsen utser inom sig, och i övrigt på följande huvudsakliga villkor.

De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal stamaktier och aktier av serie C de förut äger. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 9 december 2009. Styrelsen, eller den eller de som styrelsen utser inom sig, skall bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, besluta om vilket högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier som skall ges ut samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Betalning för

emitterade aktier skall erläggas kontant. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 11 december 2009 till och med den 30 december 2009, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning 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 garanten med fördelning i förhållande till de ställda garantiutfästelserna. Nyemissionen förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten (B) ovan.

(D) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den ökning av bolagets aktiekapital som föreslås kunna ske med stöd av bemyndigande enligt punkten (E) nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser och gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 4 första respektive andra stycket ändras i erforderlig utsträckning. Det fullständiga förslaget kommer att fastställas i samband med att villkoren för nyemissionen (enligt punkten (C) ovan), innefattande bl.a. den högsta ökningen av bolagets aktiekapital och antal aktier, beslutas av styrelsen. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt denna punkt skall dock ligga inom följande ramar: (i) såvitt gäller aktiekapitalets gränser skall den lägsta gränsen ej sättas under 27 434 843 kronor och den högsta gränsen ej sättas över 219 478 744 kronor och (ii) såvitt gäller gränserna för antalet aktier skall den lägsta gränsen ej sättas under 50 000 000 aktier och den högsta gränsen ej sättas över 400 000 000 aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet respektive det lägsta antalet aktier inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet respektive det högsta antalet aktier.

(E) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och konvertibla vinstandelsbevis mot betalning med apportegendom eller genom kvittning

I syfte att genomföra Förvärvet, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av stamaktier och konvertibla vinstandelsbevis till aktieägarna i Swedish Orphan. Bolagets aktiekapital skall till följd av sådana emissioner av stamaktier och konvertibla vinstandelsbevis kunna öka med högst sådant belopp som bolagsordningen vid varje tidpunkt tillåter. Betalning för de emitterade stamaktierna och konvertibla vinstandelsbevisen skall ske med apportegendom bestående av aktier i Swedish Orphan eller genom kvittning. Bemyndigandet skall gälla längst intill tiden för nästa årsstämma.

(F) Val av ny styrelseledamot, vice styrelseordförande och fastställande av styrelsearvode

I anledning av Förvärvet har aktieägare representerande cirka 42 procent av röstetalet i bolaget föreslagit att antalet ordinarie styrelseledamöter valda av bolagsstämman skall vara åtta och att Bo Jesper Hansen i tillägg till nuvarande styrelseledamöter väljs till ny styrelseledamot och vice styrelseordförande med verkan från och villkorat av Förvärvets fullbordande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varigenom styrelsen, exklusive arbetstagarrepresentanter, får följande sammansättning: Håkan Åström, Mats-Olof Ljungkvist, Wenche Rolfsen, Michael Steinmetz, Hans Glemstedt, Hans Wigzell, Peter Sellei och Bo Jesper Hansen.

Bo Jesper Hansen (f. 1958), legitimerad läkare och PhD, är verkställande direktör och koncernchef för Swedish Orphan. Bo Jesper Hansen har tidigare varit medicinsk rådgivare för Synthelabo, Pfizer, Pharmacia och Yamanouchi och är grundare av bolaget Scandinavian Medical Research. Han har haft olika ledande befattningar i Swedish Orphan

sedan 1993 och har varit verkställande direktör i bolaget sedan 2001.

Inget arvode föreslås utgå till den nya styrelseledamoten för perioden till och med utgången av årsstämman 2010. För övriga styrelseledamöter skall det beslut om arvoden som fattades vid årsstämman 2009 fortsätta att gälla.

Övrigt, majoritetskrav

Styrelsen föreslår att vart och ett av bolagsstämmans beslut enligt punkterna (A)-(E) ovan skall vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med samtliga övriga förslag i punkterna (A)-(E). Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkterna (B) respektive (D) är giltiga endast om de har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Investor AB, som är den största aktieägaren i Biovitrum med cirka 23 procent av aktier och röster, är som framgår ovan även indirekt aktieägare i Swedish Orphan. Vid teckning av aktier emitterade med stöd av styrelsens bemyndigande enligt punkten (E) kan Investor AB därefter komma att, direkt och indirekt, inneha cirka 41 procent av antal aktier och röster i bolaget. Investor AB har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den budplikt som annars skulle uppstå härvid. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Investor AB undantag från budplikten är att emissionsbemyndigandet beslutas av den extra bolagsstämman med minst två tredjedelar (2/3) av såväl avgivna röster som företrädade aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Investor AB.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 67 procent av aktierna och rösterna stödjer det förslagna Förvärvet, dock att Investor AB:s aktier och röster inte skall räknas vid beslut enligt punkten (E) ovan.

Styrelsens fullständiga beslut under punkten (C), styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna (A), (B), (D) och (E), informationsbroschyr innefattande styrelsens redogörelse för Förvärvet, värderingsutlåtande från oberoende expert samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Berzelius väg 8 i Solna samt på bolagets webbplats senast den 20 november 2009. Handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt finnas tillgängliga vid stämmolokalen före bolagsstämmans öppnande.

Stockholm i november 2009

Biovitrum AB (publ)
Styrelsen