

PRESSMEDDELANDE 28 april 2009

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 388 501 778 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Ordinarie ledamöterna Håkan Åström, Wenche Rolfsen, Michael Steinmetz, Hans Wigzell och Mats-Olof Ljungkvist omvaldes och Peter Sellei och Hans Glemstedt valdes till nya styrelseledamöter. Håkan Åström valdes till styrelsens ordförande.

Anders Hultin och Toni Weitzberg har avböjt omval. Peter Sellei är ansvarig för hälsosektorn inom Core Investments på Investor AB och tidigare thoraxkirurg på Karolinska sjukhuset samt läkemedelsanalytiker. Sellei har läkarexamen från Karolinska Institutet. Hans Glemstedt är team-medlem i Investor AB Operating Investment Group och tidigare senior konsult vid McKinsey. Glemstedt har civilekonomexamen och MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Årsstämman fastställde styrelsens arvode till 2 650 000 kronor, att fördelas med 950 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Arvodet för kommittéarbete fastställdes till 50 000 kronor till ordföranden i Revisionskommittén och 25 000 kronor till övriga ledamöter i Revisionskommittén och att arvode för arbete i Ersättningskommittén ej skall utgå. Årsstämman fastställde också 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 riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för Valberedningen.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse sätt. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade att godkänna Biovitrums prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram 2009 ("Aktieprogram 2009") innefattande beslut om riktad emission av C-aktier samt beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier. Programmet omfattar högst 50 chefer och nyckelpersoner, vilka erhåller möjlighet till vederlagsfri tilldelning av stamaktier i Biovitrum. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas senast den 31 december 2009. 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 2009 relativt deltagarens lön. Respektive högsta belopp omvandlas därefter till ett högsta antal stamaktier att fördela. Med en antagen aktiekurs om 52 kronor för Biovitrums stamaktie uppgår antalet stamaktier till högst 350.000 stycken. Omfattningen av möjligheten att erhålla vederlagsfria stamaktier beslutas av styrelsen efter nominering från ersättningskommittén. Programdeltagarna nomineras utifrån kompetens och prestation samt med beaktande av den strategiska vikten av att bibehålla nyckelpersonen i företaget. Utfallet av Aktieprogram 2009 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. Styrelsen har låtit utföra en preliminär beräkning av det teoretiska värdet av rätten att erhålla en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i Biovitrum. Vid antagande om en börskurs om 52 kronor och baserat på sannolikhetsbedömningar att uppnå villkoren ovan uppgår värdet till 20,70 kronor (39,8 % av 52 kronor), vilket kan ge en maximal kostnad för Aktieprogram 2009 om cirka 7,3 miljoner kronor. Baserat på ett teoretiskt antagande om en årlig 10 procentig ökning av aktiekursen om 52 kronor och att programdeltagarna erhåller maximalt utfall beräknas de sociala kostnaderna för Aktieprogram 2009 uppgå till cirka 8,0 miljoner kronor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman utsågs Mats-Olof Ljungkvist (ordförande), Peter Sellei och Håkan Åström till ledamöter av Revisionskommittén och Hans Glemstedt (ordförande), Håkan Åström och Michael Steinmetz till ledamöter av Ersättningskommittén. Till Vetenskapskommittén utsågs Michael Steinmetz (ordförande), Hans Wigzell och Wenche Rolfsen.

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 2545

Göran Arvidson, Finansdirektör

Mobil: 08 697 23 68

Erik Kinnman, Informationsdirektör

Mobil: 073 422 15 40

erik.kinnman@biovitrum.com

Om Biovitrum

Biovitrum är ett svenskt läkemedelsbolag. Bolaget marknadsför ett antal specialistvårdsläkemedel internationellt. Med kompetens och erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till marknaden och 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 och försämrat fettupptag. Företaget har en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 400 anställda. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se