



Pressmeddelande 2007-04-24

Beslut vid årsstämma den 24 april 2007

Styrelse m.m.

Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) har den 24 april 2007, i enlighet med valberedningens förslag, beslutat om omval av styrelseledamöterna Lars-Göran Andrén, Magnus Falk, Anna Malm Bernsten, Anders Vedin (ordförande) och Bo Öberg samt nyval av Ron Long och Donna Janson som styrelseledamöter. Ron Long är styrelseordförande och verkställande direktör i Procognia Limited. Han är styrelseledamot i Asterand plc och har tidigare haft uppdrag i bland annat KuDOS Limited, The Automation Partnership plc, Gyros AB, Biacore International AB och Nycomed Amersham. Donna Janson är verkställande direktör i Novalar Pharmaceuticals Inc. och styrelseledamot i Axenic Dental Inc. Hon har tidigare haft uppdrag i bland annat Biacore International AB, Biora och Nobel Biocare USA Inc.

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode skall utgå till de sex ledamöter som inte är anställda i bolaget. För styrelsearbetet ersätts ordföranden med 435.000 kronor och de övriga fem ersättningsberättigade ledamöterna med vardera 185.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete skall utgå med totalt 540.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 130.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till två övriga ledamöter) och 130.000 kronor avseende forsknings- och utvecklingsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till övriga två ledamöter).

Personaloptionsprogram 2007/2012

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om personaloptionsprogram 2007/2012. Programmet omfattar sammanlagt högst 360.000 personaloptioner med löptiden 2007-2012. Tilldelning skall ske fördelat på fyra kategorier. Kategori 1 omfattar verkställande direktören i Medivir AB, med tilldelning av 42.000 - 48.000 personaloptioner. Kategori 2 omfattar fem personer i ledningsgruppen, med tilldelning av 18.000 - 24.000 personaloptioner per person. Kategori 3 omfattar chefer och specialister (cirka 20 personer), med tilldelning av 6.000 - 12.000 personaloptioner per person. Kategori 4 omfattar forskare och övriga anställda (cirka 70 personer), med tilldelning av 300 personaloptioner per person. Vid tilldelning skall bland annat den anställdes prestation, ställning inom och insats för Medivir-koncernen beaktas. Personaloptionerna tilldelas personalen vederlagsfritt och är kopplade till anställning. Förvärv av aktier genom utnyttjande av optionerna kan ske med 30% med början ett år efter tilldelning, därefter med 30% respektive 40% med början på två- respektive treårsdagen av tilldelningen. Varje personaloption berättigar till förväv av en B-aktie i Medivir AB. Lösenpriset för personaloptionerna kommer att fastställas den 3 maj. Lösenpriset beräknas som 115% av det högsta av snittpriset för Medivirs B-aktie på Stockholmsbörsen under perioden 17-23 april respektive 25-2 maj. För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sitt åtagande till anställda vid utnyttjande av personaloptioner och för att täcka kostnader för programmet, beslutade stämman även att till det helägda dotterbolaget Medivir Personal AB utge 480.000 teckningsoptioner.

Årsstämman beslutade vidare godkänna att Medivir Personal AB förfogar över optionsrätterna inom ramen för personaloptionsprogrammet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer, innebärande 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.

Valberedning

Beträffande valberedningsprocessen beslutades att inte förändra den redan beslutade ordningen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade även att bifalla styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen. Första stycket i bolagsordningens § 4 (Aktiekapital och aktier) ändras så att det därefter lyder: "Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000." Vidare föreslås att andra meningen i andra stycket i samma paragraf ändras så att den därefter lyder: "Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst hela antalet aktier i bolaget och aktier av serie B till ett antal av högst hela antalet aktier i bolaget.". Ändringarna innebär således att gränserna för aktiekapitalets storlek och antalet aktier i bolaget höjs och att en följdjustering görs i andra stycket.

Resultatdisposition

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir 08-546 831 23 eller 0708-537292.

För mer information om Medivir se bolagets hemsida: www.medivir.se