

Ortivus AB (publ) Kallelse till årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls tisdagen den 8 maj 2007, klockan 15.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007 ("Avstämningsdagen"), dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, telefon 08-446 45 00, telefax 08-446 45 09, e-post info@ortivus.com, senast onsdagen den 2 maj klockan 12.00.

Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, samt adress och telefonnummer uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 2 maj 2007 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman - Förslag till dagordning

- § 1 Stämmans öppnande
- § 2 Val av ordförande vid stämman
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4 Godkännande av dagordningen
- § 5 Val av en eller två protokolljusterare
- § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 7 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
- § 8 Anförande av verkställande direktören
- § 9 Framläggande av revisorernas berättelse
- § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
- § 11 Beslut om resultatdisposition
- § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- § 13 Redovisning av valberedningens arbete
- § 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- § 15 Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
- § 16 Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
- § 17 Godkännande av Styrelsens förslag till bemyndigande för Styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 700 000 B-aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3 500 000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa årsstämma.
- § 18 Beslut om utgivande av personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan ("Planen") för 2007
- § 19 Fråga om utseende av valberedning
- § 20 Stämmans avslutande

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut

Punkt 2

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Björn Edgren.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Punkterna 14-16

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning:

Omval av Akbar Seddigh, Laurent Leksell, Lennart Ribohn, Anna Söderblom, Jan Würtz samt nyval av Jon Risfelt och Pontus Lesse.

Jon Risfelt är rådgivare för Gambro-koncernen och har styrelseuppdrag i Enea AB, Bilia AB, Telia Sonera och Svensk Fastighetsförmedling AB. Han har tidigare haft ledande befattningar inom American Express, Gambro, Europolitan-Vodafone, Scandinavian Airlines och Ericsson.

Pontus Lesse var under 2000-2005 koncernchef på Unibet Group. Dessförinnan har han haft ledande befattningar på bland annat Checkpoint Systems Inc och Sensormatic Sverige AB. Han har styrelseuppdrag i Mandator.

Jack Forsgren har meddelat att han ej står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår att Akbar Seddigh utses till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att arvodet till ordinarie ledamöter skall utgå med SEK 160 000 per ledamot, totalt SEK 960 000 (800 000 föregående år) samt att ersättningen till Akbar Seddigh som arbetande styrelseordförande skall utgå med SEK 900 000 (1 100 000 föregående år).

Valberedningen föreslår att ersättningen till revisorerna skall utgå efter löpande räkning.

Punkt 18

Ortivirus AB 2005 Share Unit Plan antogs vid ordinarie bolagsstämma i Ortivirus AB 2005. Avsikten är att varje års tilldelning skall underställas bolagsstämmans godkännande. Intjänandet av personaloptioner skall vara villkorad av kollektivt uppsatta prestationsmål. De anställda blir utifrån detta tilldelade personaloptioner som ger möjlighet att förvärva aktier av serie B i Bolaget under förutsättning att den anställde förvärvar ett visst antal aktier i Bolaget. Löptiden för personaloptionen skall vara längst 4 år från tidpunkten för utgivningen och bli möjlig att utnyttja med en tredjedel årligen per den 1 maj av det antal intjänade aktier som personaloptionen berättigar till med början året efter utgivandet. Det pris per aktie som den anställde skall erlägga för att erhålla aktier vid utnyttjande av personaloptionen skall bestämmas av styrelsen och inte understiga 110 % av marknadsvärdet av en aktie av serie B i Bolaget vid tidpunkten då erbjudandet om personaloptionen lämnas till anställda. Optionerna skall inte vara möjliga att överlåta eller pantsätta. Om personaloptionsinnehavaren upphör att vara anställd inom Ortivirus-koncernen kommer den del av personaloptionen som ännu inte har blivit möjlig att utnyttja att förfalla. Det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut vid bolagsstämman framgår av Styrelsens Fullständiga Förslag till tilldelning avseende 2007 under Ortivirus AB (publ) 2005 Share Unit Plan.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner:

År 2007 är det tredje och sista året i ovanstående plan, som omfattar högst 500 000 optioner att tilldelas personal, och 165 000 optioner för att skydda moderbolaget för risk för sociala avgifter vid kraftig kursstegring. Den årliga fördelningen har varit linjär, dvs 166 667 optioner för personal samt 55 000 optioner som skydd, inalles 221 667 optioner per år. För att bibehålla tidigare utspädningsgrad föreslås antalet optioner för 2007 öka i samma proportion som antalet aktier i och med 2006 års nyemission. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman skall besluta att Bolaget skall emittera högst 332 500 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Bolaget. Till följd härav kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 662 500 kronor. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets dotterbolag Elementanalys-Analytica AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att efter teckning och vid anställdas påkallande av utnyttjande av Bolaget utställda personaloptioner fullgöra Bolagets åtagande genom överlåtelse av optionsrätterna till den del om 250 000 optionsrätter som avser personaloptionsprogrammet. Den kurs till vilken nyteckning av en aktie av serie B kan ske skall uppgå till 110% av den genomsnittliga stängningskursen under 10 börsdagar närmast efter bolagsstämman, dock får emissionskursen inte understiga akties kvotvärde. Teckning av aktier av serie B med stöd av optionsrätter, varvid en (1) optionsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B, kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2008 till och med den 31 juli 2009. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 30 maj 2007. Ingen betalning skall ske för teckningsoptionerna. För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkt fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 19

Valberedningen föreslår att Sture Hedlund väljs som ordförande i valberedningen. Ledamöter i valberedningen skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontakter representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden och Sture Hedlund skall utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa ordinarie årsstämma. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om någon av dessa större aktieägare avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för den aktieägare som vid denna tidpunkt är störste aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 18, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Box 713, 182 17 Danderyd samt på bolagets hemsida www.ortivus.com från och med den 16 april och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Danderyd i april 2007
Ortivus AB (publ)
Styrelsen