

## **PRESSMEDDELANDE**

### **Kallelse till årsstämma**

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 6 maj 2010 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelsen, som inom kort införs i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.

Lund den 6 april 2010

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

STYRELSEN

#### ***Om Active Biotech***

*Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex™ för RA, samtliga i tablettform.*

Active Biotech AB  
Box 724, 220 07 Lund  
Tfn 046-19 20 00  
Fax 046-19 11 00

*Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2010, kl. 08.30.*

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Active Biotech AB (publ)** kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

## RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 29 april 2010, dels senast torsdagen den 29 april 2010 klockan 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 29 april 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Active Biotech finns vid utfärdandet av denna kallelse 64.175.530 aktier och röster.

## ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per fax 046-19 20 50, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post [susanne.jonsson@activebiotech.com](mailto:susanne.jonsson@activebiotech.com). Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmactsformulär tillhandahålls på begäran.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Avslutning

## BESLUTSFÖRSLAG

### Resultatdisposition (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

#### **Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)**

Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny Sommarlund (MGA Holding AB), Tomas Billing (Nordstjernen AB) och Peter Thelin (Brummer & Partners), föreslår följande:

*Ordförande vid stämman:* advokat Jan Örtenholm

*Antalet styrelseledamöter och suppleanter:* sex ordinarie ledamöter utan suppleanter

*Styrelsearvode:* oförändrat 250.000 kronor till styrelsens ordförande och 125.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter

*Styrelse:* omval av Mats Arnhög, Klas Kärre, Tomas Nicolin, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand och Peter Ström.

*Styrelseordförande:* omval av Mats Arnhög

#### **Valberedningen (punkt 15)**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2010, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

#### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)**

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall, i förekommande fall, vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med en pensionspremie om högst 25 procent av den fasta lönen. Rörlig lön skall inte utgå för bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören skall emellertid ha rätt till extra ersättning i händelse av ägarförändring som innebär att bolaget i sin helhet förvärvas eller övertas av annan. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

#### **Emissionsbemyndigande (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut skall även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst sex miljoner aktier utges och/eller kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap.

#### **HANDLINGAR**

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida [www.activebiotech.com](http://www.activebiotech.com) senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i april 2010

Styrelsen för Active Biotech AB (publ)