

2010-04-23

## **KARO BIO ÅRSSTÄMMA 2010**

**Vid Karo Bio AB:s årsstämma fredagen den 23 april 2010 beslutades följande.**

### **Utdelning**

Utdelning skall ej utgå för räkenskapsåret 2009.

### **Styrelse**

Margaret von Platen, nyval  
Bo Håkansson, omval  
Johan Kördel, omval  
Jon Risfelt, omval  
Birgit Stattin Norinder, omval

Årsstämman valde Bo Håkansson till ordförande för styrelsen.

### **Revisorer**

PricewaterhouseCoopers AB är valda som revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2011.

### **Valberedning**

Årsstämman beslutade att de fyra största aktieägarna per den 31 augusti 2010 skall tillfrågas att utse var sin representant som inte är styrelseledamot att tillsammans med styrelsens ordförande vara ledamöter av valberedningen avseende årsstämman 2011. Representanterna skall utses och offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna**

Slutligen beslutade årsstämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska kunna överlåtas till marknadspris till VD och övriga ledande befattningshavare i enlighet med vad som anges nedan.

Beslutet innebär att högst 5 000 000 teckningsoptioner får emitteras, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska bolagets helägda dotterbolag Karo Bio Research AB äga rätt att senast den 30 april 2010 vederlagsfritt teckna samtliga utgivna teckningsoptioner. Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Karo Bio överlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare i bolaget enligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar om

inom ramen för stämmans beslut. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 juli 2013 till och med den 31 december 2013. Teckningskursen per aktie ska motsvara 180 procent av genomsnittet av det för varje börsdag från och med den 26 april 2010 till och med den 7 maj 2010 framräknade medeltalet av den högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX officiella kurslista för aktie i bolaget.

Vidareöverlåtelse ska ske på marknadsmässiga villkor till ledande befattningshavare baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen utförd av KPMG AB, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget. Den tillträdande verkställande direktören kommer att erbjudas att förvärva högst 2 100 000 teckningsoptioner. Övriga ledande befattningshavare kan komma att erbjudas att förvärva sammanlagt högst 2 900 000 teckningsoptioner, dock ska ingen enskild övrig befattningshavare erbjudas fler än högst 1 000 000 teckningsoptioner.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 2 500 000 kronor fördelat på 5 000 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 3,1 procent av antal aktier och röster. Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare i bolaget möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för bolagets verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i bolaget. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda ska ske till marknadsvärde, vilket innebär att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Fredrik Lindgren, verkställande direktör  
Mobil: 0705-616 177

Erika Söderberg Johnson, finansdirektör  
Mobil: 070-720 4820

*Informationen är sådan som Karo Bio kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2010 kl.16:00.*

**Om Karo Bio**

Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som specialiserat sig på endokrinologi och kärnreceptorer som målprotein för utveckling av nya läkemedel. Företaget har en projektportfölj med innovativa läkemedelssubstanser primärt inom kardiovaskulära, CNS-relaterade och inflammatoriska sjukdomar samt kvinnosjukdomar. Inom dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett tydligt behov av läkemedel

med nya verkningsmekanismer. Karo Bio har kapacitet att ta utvalda substanser inom terapeutiska nischområden till sen klinisk utvecklingsfas och eventuellt hela vägen till registrering, medan substanser avsedda för breda patientgrupper avses att licensieras ut senast när *proof-of-concept* erhållits i kliniska fas II-studier. Utöver egna projekt har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar.

Karo Bio är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: [www.karobio.se](http://www.karobio.se) och [www.newsroom.cision.com](http://www.newsroom.cision.com)