

## Press release

Kontaktperson:

Torben Jørgensen, VD och koncernchef

Tel: 0707-49 05 84, [torben.jorgensen@biotage.com](mailto:torben.jorgensen@biotage.com)

Biotage AB

Kungsgatan 76

SE-75318 Uppsala

Tel: 018 56 59 00

[www.biotage.com](http://www.biotage.com)

Uppsala den 30 april 2010

### **Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 29 april 2010**

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 29 april 2009 fattades bland annat nedanstående beslut.

#### **Resultatdisposition**

Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 20 öre per aktie, vilket sammantaget ger högst 17.697.264 kronor i utdelning.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli tisdagen den 4 maj 2010 som avstämningsdag för utdelning.

#### **Styrelse m.m.**

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund, Staffan Lindstrand, och Per-Olof Eriksson till styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade att genom nyval utse Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov till nya styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.025.000 kronor skall utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2009 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 400.000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 125.000 kronor vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor vardera.

#### **Valberedning**

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2010 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2011 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

## **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

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

## **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler**

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 8.800.000 aktier.

## **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2011.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Uppsala den 29 april 2010

**Biotage AB (publ)**

*Styrelsen*

### *Om Biotage*

*Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har 245 anställda och omsatte 394,1 MSEK under 2009. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: [www.biotage.com](http://www.biotage.com)*