



Pressmeddelande 10 maj 2012

Beslut vid årsstämma i Medivir den 10 maj 2012

Stockholm – Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialisläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar höll idag sin årsstämma.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 10 maj 2012 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn C. Andersson, Anna Malm Bernstein, Ingemar Kihlström och Göran Pettersson samt nyvaldes Rolf A. Classon och Anders Hallberg. Göran Pettersson omvaldes till styrelseordförande. PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2.055.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 470.000 kronor och övriga ersättningsberättigade ledamöter ska ersättas med vardera 210.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska uppgå till sammanlagt 535.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 115.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor till den övriga ledamöten) och 210.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter). För styrelseledamot bosatt utanför Europa (detta gäller för närvarande styrelseledamot Rolf A. Classon) ska, utöver ordinarie arvode, utgå 20.000 kronor per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100.000 kronor per år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Valberedning

Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2013 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa

ombeds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2011 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna för år 2011 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, Medivir
Direkt: +46 8 440 6550 eller mobil: +46 708 537292

Om Medivir

Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag som fokuserar på utveckling av behandlingsmetoder för infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras och proteasenzymersom läkemedelsklasser samt när det gäller läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en proteashämmare som befinner sig i klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. TMC435 utvecklas i samarbete med Janssen Pharmaceuticals.

I juni 2011 förvärvade Medivir specialistläkemedelsbolaget BioPhausia i syfte att kommersialisera TMC435 på de nordiska marknaderna när läkemedlet blir godkänt.

Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese[®]/Xerclear[®], lanserades på den amerikanska marknaden 2011. Xerese[®]/Xerclear[®], som är godkänt i både USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning i Europa, Japan och Ryssland. Rättigheterna i USA, Kanada och Mexiko såldes till Meda AB i juni 2011. Medivir har behållit rättigheterna för försäljning av Xerclear[®] i Sverige och Finland.

Mer information om Medivir återfinns på bolagets hemsida, www.medivir.se