

Press release

Kontaktperson:
Torben Jørgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@eu.biotage.com

Biotage AB
Kungsgatan 76
SE-75318 Uppsala
Tel: 018 56 59 00
www.biotage.com

Uppsala den 27 april 2009

Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 27 april 2009

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 27 april 2009 fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition

Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 20 öre per aktie, vilket sammantaget ger 17.697.264 kronor i utdelning, samt att i ny räkning balanseras 855.373.349 kronor.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli torsdagen den 30 april 2009.

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, Bengt Samuelsson, Per-Olof Eriksson och Mathias Uhlén till 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 2009 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2010 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 avvikelser 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. Högst 8.848.632 aktier får förvärvas och överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm, vilket motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010.
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.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att första och andra stycket i § 9 utmönstras och ersätts med följande: *"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet."* Beslutet villkorades av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Uppsala den 27 april 2009

Biotage AB (publ)

Styrelsen

Om Biotage

Biotage AB är ett globalt bolag verksam inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom läkemedelskemi. Under 2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från bolaget Argonaut, vilket ytterligare förstärker produktsortimentet inom läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen och de 20 största bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i USA, Japan, England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage har 300 anställda och omsatte 385,3 MSEK under 2008. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: www.biotage.com