

## **ÅRSSTÄMMA KARO BIO**

**Vid Karo Bio ABs årsstämma fredagen den 24 april 2009 beslutades följande.**

### **Utdelning**

Utdelning skall ej utgå för räkenskapsåret 2008.

### **Styrelse**

Bo Håkansson, nyval  
Johan Kördel, nyval  
Jon Risfelt, nyval  
Leon E. Rosenberg, omval  
Birgit Stattin Norinder, omval

Årsstämman valde Leon E. Rosenberg 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 2009, som inte är representerade i styrelsen, skall utse var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande skall vara ledamöter av valberedningen avseende årsstämman 2010. Representanterna skall utses och offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.

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

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

### **Ändringar i bolagsordning**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen.

#### Beslutade ändringar i bolagsordningen:

- Det skall inte vara möjligt att utse suppleanter i styrelsen
- Bestämmelsen om tidsfrister för kallelse till bolagsstämma utgår ur bolagsordningen då dessa tidsfrister redan följer av lag

#### Beslutad villkorad ändring i bolagsordningen:

- Villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, skall kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

**För ytterligare information, kontakta**

Per Olof Wallström, Verkställande Direktör  
Telefon: 08-608 60 20

Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations  
Telefon: 08-608 60 18

Erika Johnson, Chief Financial Officer  
Telefon: 08-608 60 52.

**Om Karo Bio**

Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som specialiserat sig på kärnreceptorer för utveckling av nya läkemedel.

Företaget har en projektportfölj med innovativa substanser som primärt är inriktade på kardiovaskulära, metabola och inflammatoriska sjukdomar samt kvinnosjukdomar. Inom dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Karo Bio utvecklar substanser avsedda för breda patientgrupper till klinisk fas II innan utlicensiering. Inom terapeutiska nischområden har Karo Bio kapacitet att ta utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas och eventuellt även hela vägen till marknaden. 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)