

Press release

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

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

Uppsala den 30 april 2008

Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 29 april 2008

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 29 april 2008 fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition

Bolagsstämman beslutade att bolagets ansamlade förlust om 667,6 miljoner kronor skall täckas genom minskning av reservfonden med motsvarande belopp överförs i ny räkning.

Styrelse m.m.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund, Annika Espander, Staffan Lindstrand, Anders Rydin, Bengt Samuelsson, Axel Broms, Per-Olof Eriksson och Mathias Uhlén till styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.400.000 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 medlemmar 25.000 kronor vardera.

Vid bolagsstämman upplystes om att arbetstagarorganisationen Civilingenjörskörförbundet och Naturvetarna vid Biotage har utsett Per-Gunnar Eriksson till arbetstagarledamot i styrelsen, samt att arbetstagarorganisationen Unionen vid Biotage har utsett Maritha Lundin till arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Revisorer

Bolagsstämman beslutade om val av Deloitte AB, med Marcus Sörlander som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2012.

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 2008 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2009 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.

Uppsala den 29 april 2007

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 genetisk analys och 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 336 anställda och omsatte 496,4 MSEK under 2007. Biotage är noterat på Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: www.biotage.com