



**Pressmeddelande 23 april 2009**

## **Beslut vid årsstämma den 23 april 2009**

### **Val av styrelse**

Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 23 april 2009 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn C. Andersson, Ingemar Kihlström, Ron Long, Anna Malm Bernsten och Göran Pettersson. Göran Pettersson valdes till ny styrelseordförande.

### **Ersättning till styrelsen**

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode skall utgå till de ledamöter som inte är anställda i bolaget och skall uppgå till sammanlagt högst 1.715.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden skall ersättas med 435.000 kronor och de övriga ersättningsberättigade ledamöterna med vardera 185.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete skall uppgå till sammanlagt högst 540.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 165.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till två övriga ledamöter) och 165.000 kronor avseende ett ytterligare utskott (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), om ett sådant visar sig erfordra.

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

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning, personaloptioner enligt det av stämman beslutade personaloptionsprogrammet 2007/2012, pension samt övriga förmåner.

### **Ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra sättet för kallelse till bolagsstämma i bolagsordningen. Årsstämmans beslut är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

### **Valberedning 2009/2010**

Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2010 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande skall 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 skall vara adjungerad.

**Fastställande av resultat- och balansräkningar 2008 och ansvarsfrihet**

Resultat- och balansräkningarna för år 2008 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

**Förslag till resultatdisposition**

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att den ansamlade förlusten skulle balanseras i ny räkning.

**För ytterligare information, vänligen kontakta**

Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 708 53 72 92.

**För mer information om Medivir, vänligen se bolagets hemsida:**

[www.medivir.se](http://www.medivir.se)