

PRESSMEDDELANDE 24 april 2008

Kommuniké från Biovitrums årsstämma

Vid Biovitrums årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna i enlighet med föreslagna beslut, bland annat följande:

Årsstämman fastställde förslaget att till förfogande stående vinstmedel om 592 820 640 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Ordinarie ledamöterna Håkan Åström, Anders Hultin, Wenche Rolfsen, Michael Steinmetz, Toni Weitzberg, Hans Wigzell och Mats-Olof Ljungkvist omvaldes och Håkan Åström valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsens arvode till 2 650 000 kronor, att fördelas med 950 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Arvodet för kommittéarbete fastställdes till 50 000 kronor till ordföranden i Revisionskommittén och 25 000 kronor till övriga ledamöter i Revisionskommittén och att arvode för arbete i Ersättningskommittén ej skall utgå. Årsstämman fastställde också att arvode för arbete i den Vetenskapliga Kommittén skall utgå med 50 000 kronor till dess ordförande och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén.

Årsstämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning med mera till ledande befattningshavare samt omfattningen av och huvudprinciperna för Biovitrums nya prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram 2008 innefattande beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om riktad emission av C-aktier samt beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för Valberedningen.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman utsågs Mats-Olof Ljungkvist (ordförande), Anders Hultin och Håkan Åström till ledamöter av Revisionskommittén och Toni Weitzberg (ordförande), Håkan Åström och Michael Steinmetz till ledamöter av Ersättningskommittén. Till Vetenskapskommittén utsågs Michael Steinmetz (ordförande), Hans Wigzell och Wenche Rolfsen.

För fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman hänvisas till www.biovitrum.se där dokumentationen relaterad till årsstämman finns att ladda ner.

VD Martin Nicklassons anförande till aktieägarna finns också att tillgå på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.

För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)

Martin Nicklasson, CEO

Tfn: 08-697 20 00

martin.nicklasson@biovitrum.com

Erik Kinnman, Informationsdirektör

Tfn: 073-422 15 40

erik.kinnman@biovitrum.com

Fakta till redaktionen

Om Biovitrum

Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och Storbritannien. Biovitrum har för närvarande en forskningsportfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av ett antal väl definierade specialistindikationer, liksom för stora folksjukdomar inom fetma, diabetes, inflammation och ögonsjukdomar. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 500 anställda. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.

Biovitrum kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknad.