

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma

Active Biotech ABs (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum onsdagen den 7 maj 2008 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelsen, som införs idag i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.

Lund den 9 april 2008

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

STYRELSEN

***Active Biotech AB** är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är **laquinimod**, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt **ANYARA** för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, **TASQ** för prostatacancer, **57-57** för SLE och **RhuDex**[®] för RA, samtliga i tablettform.*

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

Active
Biotech 

www.activebiotech.com

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Active Biotech AB (publ)** kallas till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 30 april 2008, dels senast onsdagen den 30 april 2008 klockan 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 30 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Active Biotech finns 47 300 115 aktier och röster.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per fax 046-19 20 50, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmactsformulär tillhandahålls på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
18. Styrelsens förslag till beslut om nyemission
19. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
20. Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny Sommarlund (MGA Holding AB), Tomas Billing (Nordstjernan AB) och Ulf Strömsten (Catella fonder), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Jan Örtenholm

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter

Styrelsearvode: 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter

Styrelse: omval av Sven Andréasson, Mats Arnhög, Peter Sjöstrand, Klas Kärre, Magnhild Sandberg och Peter Ström

Styrelseordförande: omval av Mats Arnhög.

Valberedningen (punkt 15)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av oktober månad 2008, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iii) styrelsearvode, samt, (iv) förslag, i förekommande fall, till revisor och revisorssuppleant samt revisorsarvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande 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 lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med en pensionspremie om högst 30 procent av den fasta lönen för VD och högst 25 procent av den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Bolagsordningsändring (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalgränserna (§ 4) höjs från 140-560 miljoner kronor till 160-640 miljoner kronor och att gränserna för antalet aktier (§ 5) höjs från 14-56 miljoner aktier till 40-160 miljoner.

Nyemission (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 14 857 527,48 kronor genom emission av högst 3 941 676 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tolv aktier skall berättiga till teckning av en ny aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelas Nordstjernan AB, som garanterat nyemissionen. Teckningskursen skall vara 40 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i

nyemissionen skall vara den 20 maj 2008. Teckning av de nya aktierna skall ske under tiden 2008-05-26 - 2008-06-09.

Emissionsbemyndigande (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut skall även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 5 000 000 aktier utges och/eller kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap.

HANDLINGAR

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida www.activebiotech.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i april 2008

Styrelsen för Active Biotech AB (publ)