

PRESSMEDDELANDE 3 maj 2007

## **Kommuniké från Biovitrums årsstämma**

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

Årsstämman fastställde förslaget om att till förfogande stående vinstmedel om 550 996 549 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Ordinarie ledamöterna Håkan Åström, Anders Hultin, Wenche Rolfsen, Michael Steinmetz, Toni Weitzberg och Hans Wigzell omvaldes. Mats-Olof Ljungqvist valdes till ny ordinarie ledamot och Håkan Åström valdes till styrelsens ordförande. Ordinarie ledamot Håkan Björklund hade avböjt omval.

Till revisor utsågs revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers.

Årsstämman fastställde styrelsens arvode till 2 200 000 kronor, att fördelas med 500 000 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 erhållas. 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, personaloptionsprogram samt emission av teckningsoptioner och godkännande av förfogande över teckningsoptioner.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för att utse och stadgar för Valberedning.

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

Årsstämman tillstyrkte styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Årsstämman avslutades med att styrelsens ordförande avtackade avgående VD Mats Pettersson.

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

För en detaljerad redogörelse av de godkända förslagen se kallelsen till årsstämman på [www.biovitrum.se](http://www.biovitrum.se).

VD Mats Petterssons anförande till aktieägarna kommer att finnas tillgängliga på Biovitrums hemsida [www.biovitrum.se](http://www.biovitrum.se).

### **För ytterligare information, kontakta:**

#### **Biovitrum AB (publ)**

Mats Pettersson, CEO

Tfn: 08-697 20 00

[mats.pettersson@biovitrum.com](mailto:mats.pettersson@biovitrum.com)

Anna Karin Källén, Vice President, Corporate Communications

Tfn: 08-697 20 85, Mobil: 073-433 20 85

[annakarin.kallen@biovitrum.com](mailto:annakarin.kallen@biovitrum.com)

### **Fakta till redaktionen**

#### **Om Biovitrum**

Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. 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 550 anställda. Biovitrumaktien noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på [www.biovitrum.se](http://www.biovitrum.se)