

## Kallelse till extra bolagsstämma i BioPhausia AB (publ)

Aktieägare i BioPhausia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 juli 2011 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20 i Stockholm. Stämmolokalen öppnar för registrering klockan 10.45.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 juli 2011,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 6 juli 2011 under adress: Advokatfirman Vinge, Att: Emil Hedberg, Box 1703, 111 87 Stockholm eller per fax 08-614 31 90 eller per e-post [emil.hedberg@vinge.se](mailto:emil.hedberg@vinge.se)

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt ska vara skriftlig. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 6 juli 2011. Vänligen observera att skriftlig fullmakt i original måste insändas eller medföras till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via bolagets hemsida, [www.biophausia.se](http://www.biophausia.se).

Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra biträden, högst två, till stämman ska anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovan nämnda anmälan. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering, s k rösträttsregistrering, måste vara genomförd onsdagen den 6 juli 2011 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före detta datum.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
9. Val av styrelse.
10. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

Medivir AB (publ) som innehar cirka 94 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår (i) att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter, (ii) att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna, (iii) att Maris Hartmanis, Håkan Wallin, Christina Kassberg och Eva Arlander, vilka samtliga är anställda i Medivir-koncernen, ska utses till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Eva Arlander väljs till styrelseordförande.

Bakgrunden till förslagen är den förändrade ägarstrukturen i BioPhausia efter Medivirs uppköpserbjudande.

### **Aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse fanns det i bolaget totalt 342 564 194 aktier med en röst vardera, således totalt 342 564 194 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2011

*Styrelsen*

BioPhausia AB (publ)

Informationen är sådan som BioPhausia ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2011.