

Kallelse till årsstämma 2011

Aktieägare i BioPhausia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2011 klockan 14.00, Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm. Stämmolokalen öppnar för registrering klockan 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall:

de/s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2011, de/s anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 4 maj 2011 under adress: BioPhausia AB (publ), Blasieholmsgatan 2, 111 48 STOCKHOLM eller per fax 08-407 64 39, alternativt per e-post arsstamma@biophausia.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägars rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 4 maj 2011. Vänligen observera att skriftlig fullmakt i original måste insändas eller medföras till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via bolagets hemsida, www.biophausia.se. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra biträden, högst två, till stämman skall 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, såsom rösträttsregistrering, måste vara genomförd onsdagen den 4 maj 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. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010,
 - b) styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2010, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2010.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Val av styrelse och revisionsbolag.
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
15. Förslag till beslut om valberedning.
16. Stämmans avslutande.

Val av ordförande på stämman (punkt 2)

Bolagets valberedning föreslår advokat Jan Lombach till ordförande för årsstämman.

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2010 lämnas samt att resultatet överförs i ny räkning.

Antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat skall bestå av fem (5) stämموvalda ledamöter samt att oförändrat inga suppleanter utses.

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp av 150.000 kronor per ordinarie ledamot samt 400.000 kronor för styrelseordföranden. För ledamöter i revisionsutskottet föreslås en fast ersättning om 47.500 kr per ledamot respektive 90.000 kr för ordföranden. För ledamot av ersättningskommittén föreslås utgå en fast ersättning om 20.000 kr respektive 40.000 för ordföranden. Totalt kan utgå en ersättning till kommittéarbete om maximalt 250.000 kr. Till revisorn föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 12)

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Niklas Prager, Roger Johanson, Mats Lindquist, Anna Malm Bernstein och Johan Unger.

Valberedningen föreslår vidare omval av Niklas Prager som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, samt övriga 5 personer i ledningsgruppen, totalt 6 personer. Styrelsens förslag är följande.

BioPhausia skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation bestående av fast lön, rörlig ersättning, pensionspremier samt övriga förmåner. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen revideras årligen. Den rörliga ersättningen kan utgöra högst 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen är beroende av befattningshavarens uppfyllelse av på förhand bestämda mål och baseras i huvudsak på verksamhetens resultatutveckling kompletterat med individuella mål, som möjliggör en mer långsiktig styrning. Pensionsförmåner skall bestå av en andel av fast lön motsvarande maximalt 30 procent. Pensionsåldern för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall ej understiga 60 år. Ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader skall gälla mellan bolaget och ledande befattningshavare. Avgångsvederlag kan utgå med maximalt tolv månader. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Det har inte förekommit några avvikelser under år 2010 avseende de riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman 2010.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ovanstående redovisade riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier varvid aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 10 procent. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolaget ekonomiska ställning vid behov. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 15)

Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoderförande och instruktioner för utseende av valberedning inför årsstämman 2012 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som idag består av Caroline af Ugglas (Skandia Liv), Niklas Prager (styrelsens ordförande), Sören Berggren (enskild aktieägare) samt Tedde Jeansson jr (Originat AB), föreslår att valberedningen skall utgöras av tre representanter för de till röstetalet största aktieägarna eller aktieägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller aktieägargruppen.

Valberedningens sammansättning skall presenteras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2012. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt som framgått ovan. Om röstetalet för någon eller några i valberedningen ändras under mandatperioden, skall även valberedningens sammansättning kunna ändras för att spegla det nya förhållandet. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämman där förslag från valberedningen skall behandlas.

Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt. Valberedningens uppdrag upphör när en ny valberedning, i enlighet med årsstämmans instruktioner, utsetts. Valberedningen skall vidarebefordra sådan information till bolaget som bolaget behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 14 erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse fanns det i bolaget totalt 342 555 069 aktier med en röst vardera, således totalt 342 555 069 röster.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 10-12 och 15 framgår ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010, revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, samt styrelsens fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 13-14 finns tillgängliga hos bolaget och kommer läggas ut på bolagets hemsida www.biophausia.se senast fr o m den 19 april 2011 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm i april 2011
Styrelsen
BioPhausia AB (publ)