Pressmeddelande 11 april 2011

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2011 på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Den extra bolagsstämman hålls omedelbart efter bolagets årsstämma som börjar kl 15.00 på samma plats. Den extra bolagsstämman början dock tidigast kl 16.30.

Deltagande
Den som önskar delta i stämman skall dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2011, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 29 april 2011 under adress: Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge. Anmälan kan också göras per telefon 08-546 831 00, per telefax 08-546 831 95, per e-post till enter@medivir.se eller via bolagets hemsida www.medivir.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Observera att anmälan till årsstämman (kl 15.00) inte innebär anmälan även till den extra bolagsstämman därefter. Den som vill delta i båda stämmorna måste alltså anmäla sig till båda.

I bolaget finns 28.593.555 aktier, varav 660.000 aktier av serie A och 27.933.555 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 34.533.555 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.medivir.se, och sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att deltaga i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 29 april 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

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

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet avseende BioPhausia AB (publ).

Emissionsbemyndigande (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse (apport) till Medivir av aktier i BioPhausia med anledning av Medivirs offentliga uppköpserbjudande avseende BioPhausia.

Huddinge i april 2011
Medivir AB (publ)
Styrelsen