

## Press release

Kontaktperson:  
Torben Jörgensen, VD och koncernchef  
Tel: 0707-49 05 84, [torben.jorgensen@biotage.com](mailto:torben.jorgensen@biotage.com)

Biotage AB  
Box 8  
SE-751 03 Uppsala  
Tel: 018 56 59 00  
[www.biotage.com](http://www.biotage.com)

Uppsala den 27 april 2012

### **Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 26 april 2012**

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 26 april 2012 fattades bland annat nedanstående beslut.

#### **Resultatdisposition**

Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 40 öre per aktie, vilket sammantaget ger högst 29.302.282 kronor i utdelning.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli onsdagen den 2 maj 2012.

#### **Styrelse, revisorer m.m.**

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund, Per-Olof Eriksson, Nils Olof Björk och Anders Walldov till styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade att genom nyval utse Karolina Lawitz till ny styrelseledamot. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade genom omval utse revisionsfirman Deloitte AB till bolagets revisor med Marcus Sörlander som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2013.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.220.000 kronor skall utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2013 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 420.000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 160.000 kronor vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor vardera.

#### **Valberedning**

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2012 röstmässigt tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2013 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och beslut om fondemission**

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital minskas med 7 147 820 kronor och 96 öre genom indragning utan återbetalning av 6 381 983 aktier.

Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom fondemission enligt följande. Aktiekapitalet ska genom fondemissionen tillföras 7 325 570 kronor och 50 öre, utan utgivning av nya aktier

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler**

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 7.300.000 aktier.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Uppsala den 26 april 2012

**Biotage AB (publ)**

*Styrelsen*

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012 kl. 09.00.*

*Om Biotage*

*Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England, Kina och Japan.*

*Biotage har 270 anställda och omsatte 428,4 MSEK under 2011. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: [www.biotage.com](http://www.biotage.com)*