



Årsstämma i BioInvent International AB

På BioInvents årsstämma den 14 april informerade VD Svein Mathisen om bolagets utveckling. Presentationen fokuserades på utvecklingen av bolaget som helhet samt utvecklingen inom de enskilda projekten. Härutöver beslutade årsstämman enligt styrelsens förslag om att införa ett personaloptionsprogram.

VD Svein Mathisen beskrev 2007 som ett framgångsrikt år för BioInvent med god utveckling i samtliga utvecklingsprojekt. Blodproppshämmaren TB-402, som utvecklas i samarbete med ThromboGenics, har med gott resultat gått igenom en fas I-studie. BioInvent har också inlett två nya kliniska fas I-studier. Den ena rör TB-403 för behandling av cancer, också det i samarbete med ThromboGenics, den andra BI-204 mot åderförkalkning, samarbetsprojektet med Genentech. Under året utsågs dessutom en ny läkemedelskandidat, BI-505, som visat god förmåga att döda tumörceller i svåra cancerformer.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Vidare beslutade stämman att reservfonden skall nedsättas med 16 097 484 kronor för täckande av den ansamlade förlusten.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Lars Henriksson, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Årsstämman valde Karl Olof Borg till ordförande för styrelsen.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med tillhoppa 1 110 000 kronor, varav 360 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 150 000 till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om ett arvode om totalt 160 000 kronor för utskottsarbete (ej till styrelsens ordförande) varav 40 000 kronor skall utgå till envar av ledamöterna i revisionskommittén (3 personer) och 20 000 kronor skall utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (2 personer).

Till bolagets revisor valde årsstämman Ernst & Young AB med aukt. rev. Johan Thuresson som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

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

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram omfattande högst 1 450 000 personaloptioner samt utgivande av 1 920 090 teckningsoptioner till dotterbolaget BioInvent Finans AB vilket sker vederlagsfritt för att säkra bolagets åtagande under optionsprogrammet och bolagets kostnader för sociala avgifter. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till ett lösenpris motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga börskursen och tio handelsdagar efter årsstämman. Grundtilldelning av personaloptionerna avses ske stax efter det att lösenpriset fastställts och utgår enligt följande principer: (i) 7 500 optioner till VD, ledningsgrupp, sektionschefer och andra nyckelbefattningar (ca 15 personer), fränsett medlemmar av ledningsgrupp utan betydande

aktieinnehav, som erhåller 30 000 optioner, och (ii) 3 750 optioner till övriga anställda (ca 90 personer). Vidare kan extratilldelning erhållas beroende på prestation enligt följande: (i) högst 15 000 optioner per år 2009-2011 till VD och medlemmar av ledningsgrupp, (ii) högst 7 500 optioner per år 2009-2011 till sektionschefer och andra nyckelbefattningar samt (iii) högst 3 750 optioner till övrig personal 2010. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och grundtilldelning kan utnyttjas med 50 % fr o m treårsdagen för tilldelning och resterande 50 % fr o m fyraårsdagen för tilldelning. Extratilldelning kan utnyttjas fr o m fyraårsdagen för tilldelning. Sista utnyttjandedag för personaloptionerna är den 1 december 2012. Inför årsstämman hade styrelsen gjort en mindre justering i sitt ursprungliga förslag, innebärande att grundtilldelningen till kategorin övrig personal delas upp i två lika stora delar grundtilldelning respektive extratilldelning.

– SLUT –

För mer information

BioInvent International AB

Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Executive Vice President
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 51
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

Juridisk friskrivning

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på den Nordiska Börsen (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer, åderförkalkning och ögonsjukdomar. Bolaget offentliggjorde i januari 2007 ett större strategiskt avtal med amerikanska Genentech, Inc. inom det kardiovaskulära området.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad teknikplattform. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, Bayer HealthCare, ImmunoGen, OrbusNeich, Sanofi-Aventis, UCB och XOMA.

Bolaget har idag 95 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund.

BioInvent International AB (publ)

Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046 286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2008 kl 18.00.