

Årsstämma i BioInvent International AB

På BioInvents årsstämma den 24 mars informerade VD Svein Mathisen om bolagets utveckling. Presentationen fokuserades på utvecklingen av bolaget som helhet samt utvecklingen inom de enskilda projekten. I enlighet med styrelsens förslag fattade årsstämman beslut om att införa ett kompletterande personaloptionsprogram till nyanställda ledande befattningshavare samt nyckelpersoner, att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och att ändra bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapital och antal aktier.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Vidare beslutade stämman att de medel som efter årets förlust om -125 844 676 kronor stod till stämmans förfogande, dvs. 15 815 489 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

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

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om ett arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén och om 20 000 kronor till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet.

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

Vidare bemyndigade stämman styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission maximalt 6.109.568 aktier, vilket motsvarar 10 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet primärt vara att bredda ägarbasen och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens bestämmelser om lägsta och högsta aktiekapital respektive lägsta och högsta antal aktier.

Slutligen beslutade årsstämman enligt styrelsens förslag om ett komplement till tidigare beslutat personaloptionsprogram. Det nya Personaloptionsprogrammet 2011/2015 skall omfatta nyanställda ledande befattningshavare och nyckelpersoner som inte deltar i det tidigare programmet. Programmet omfattar högst 350 000 personaloptioner med åtföljande rätt till nyteckning av aktier, vilket antal ligger inom ramen för det antal personaloptioner som kvarstår outnyttjade från det tidigare programmet. Det kompletterande program kommer alltså inte leda till någon ytterligare utspädning av aktiekapitalet

utöver vad som redogjorts för i samband med det tidigare programmet. Personaloptionerna är vederlagsfria och grundtilldelning skall ske med 7 500 optioner till samtliga deltagare, med undantag för medlemmar av ledningsgruppen utan betydande aktieinnehav, som erhåller 30 000 optioner. Vidare kan extratilldelning erhållas beroende på prestation avseende verksamhetsåren 2011, 2012 respektive 2013, om högst 15 000 optioner per år till medlemmar i ledningsgruppen samt högst 7 500 optioner per år till personer med nyckelbefattningar. Personaloptionerna är inte överlåtbara och utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att optionsinnehavaren fortfarande är anställd i koncernen. Varje personaloption skall berättiga innehavaren att förvärva en ny aktie i BioInvent till ett lösenpris uppgående 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2011. För att möjliggöra BioInvents leverens av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter, beslutade stämman som en del av programmet att även godkänna att BioInvents helägda dotterbolag BioInvent Finans AB får överlåta innehavda teckningsoptioner till anställda inom koncernen eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna i syfte att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av programmet.

– SLUT –

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikropps-läkemedel. Idag driver bolaget fyra läkemedelsprojekt i klinisk fas inom trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser för att stärka produktportföljen och öka möjligheterna till framgång. Bland bolagets partners finns Genentech, Human Genome Sciences, Roche och ThromboGenics.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av en till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikropps-läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe, UCB och XOMA.

Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

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
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

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 24 mars 2011 kl 18.30.