

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Biotage AB (org nr 556539-3138) den 27 april 2009 i bolagets lokaler på Kungsgatan 76 i Uppsala.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Ove Mattsson öppnade bolagsstämman. Ove Mattsson valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Upplystes om att styrelsen uppdragit åt Lars Bäckman, Vice President Corporate Development hos bolaget, att föra dagens protokoll.

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman för de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Bifogade förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning.

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av två justeringspersoner.

Elisabeth Ek (Nordea) och Astrid Samuelsson (Handelsbanken fonder) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Konstaterades att kallelsen till dagens stämma publicerats i Svenska Dagbladet den 27 mars 2009 och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2009. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008. Vidare föredrog bolagets huvudansvarige revisor, Marcus Sörlander från Deloitte, revisionsberättelsen.

7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.

Styrelseledamoten Staffan Lindstrand redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen.

8. Anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör Torben Jørgensen höll ett anförande om det gångna året samt det första kvartalet 2009.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen, revisionsberättelsen, redogörelsen för styrelsearbetet samt verkställande direktörens anförande.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2008 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2008.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman om en utdelning av 20 öre per aktie, vilket sammantaget ger 17.697.264 kronor i utdelning, samt att i ny räkning balanseras 855.373.349 kronor.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli torsdagen den 30 april 2009.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Det noterades att envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av stämman.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode om 1.025.000 kronor ska utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2010 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 400.000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 125.000 kronor vardera.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, att, därutöver, ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté ska utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor vardera.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.

Valberedningens förslag till styrelse presenterades enligt följande, omval av Thomas Eklund, Staffan Lindstrand, Ove Mattsson, Bengt Samuelsson, Per-Olof Eriksson och Mathias Uhlén.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Thomas Eklund, Staffan Lindstrand, Ove Mattsson, Bengt Samuelsson, Mathias Uhlén och Per-Olof Eriksson till styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse Ove Mattsson till ordförande för styrelsen.

Stämman upplystes om att det för närvarande inte finns några arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

15. Beslut angående valberedning.

Framlades förslag från aktieägare, som tillsammans representerar mer än 38 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, om att det i bolaget ska finnas en valberedning och att den ska utses enligt de principer och med de uppgifter som anges nedan.

Förslaget innebär att styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2009 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande.

För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller

av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2010, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2010 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar, att ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut, samt att ersättningen ska kunna bestå av fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag.

Det noterades att 2:a AP-fonden avstod från att rösta under denna punkt.

Vidare antecknades till protokollet på Sveriges Aktiesparares Riksförbunds begäran att Sveriges Aktiesparares Riksförbund inte motsätter sig att bonus utbetalas, men att en bonus / rörlig ersättning som utbetalas ska baseras på uppsatta mål som är fastlagda i förväg, ersättningsvillkoren bör vara transparenta och fria från godtycke, samt bör en rörlig ersättning inte överstiga 30 % av den fasta lönen.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler, Bilaga 3.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler, Bilaga 3.

Det noterades att Nordea fonder i sin ägarpolicy förespråkar att nyemissioner mot kontant betalning bör ske med företrädesrätt för gamla aktieägare. Vidare noterades att Nordea fonder stödjer styrelsens förslag men, för det fall att bemyndigandet skulle komma att användas för kontant nyemission, uppmanar Nordea fonder styrelsen att detta görs med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund delar Nordea fonders uppfattning i frågan.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, Bilaga 4.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, Bilaga 4.

19. Beslut om ändring av bolagsordningen.

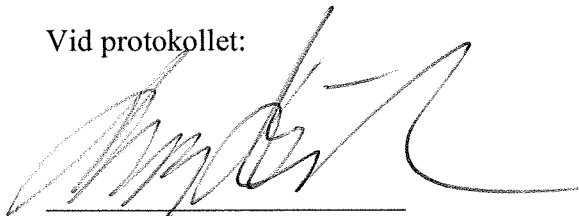
Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen så att första och andra stycket i § 9 utmönstras och ersätts med följande: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet."

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 9. Stämman beslutade att villkora beslutet av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

20. Stämmans avslutande.

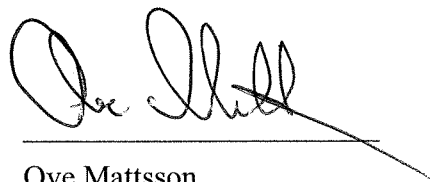
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

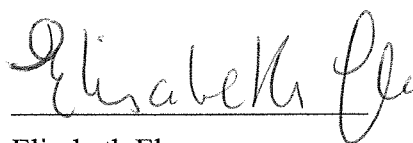


Lars Bäckman

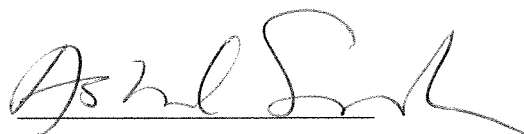
Justeras:



Ove Mattsson



Elisabeth Ek



Astrid Samuelsson

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frånga dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör har enligt gällande anställningsavtal en fast årslön om 2.400.000 kronor. Enligt gällande anställningsavtal gör bolaget en pensionsavsättning om 30 % av den fasta årslönen. Utöver den fasta årslönen har verkställande direktören en rörlig ersättning som maximalt kan uppgå till 2.500.000 kronor. Den rörliga delen av ersättningen är baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål.

Av verkställande direktörens anställningsavtal följer ett åtagande att förvärva aktier i bolaget till ett belopp om minst 5 miljoner kronor. Bolaget ersätter verkställande direktören årligen med ett belopp motsvarande 10 % av anskaffningskostnaden för aktier inom intervallet 5 miljoner – 8 miljoner kronor.

Verkställande direktören erhåller en årlig kostnadsersättning om 100.000 kronor för resor och förhöjda boendekostnader.

Övriga personer i bolagets ledning

Denna grupp av personer omfattar för närvarande fem personer som direktrapporterar till verkställande direktören.

Samtliga personer i bolagets ledning ska erhålla en fast årslön som är marknadsmässig samt en bonus som uppgår till högst 30 % av den fasta årslönen. Den rörliga delen av ersättningen är till 75 % baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål. Resterande 25 % är baserad på den personliga prestationen. Pensionsavsättningen kan uppgå till maximalt 30 % av den fasta årslönen.

Eventuella nytillkommande medlemmar i bolagets ledning förväntas erhålla motsvarande villkor.

Diskretionär bonus

Styrelsen har möjligheten att besluta om att en diskretionär bonus för personer i bolagets ledning, inklusive verkställande direktören, ska kunna utgå. Förutsättningarna för att diskretionär bonus ska utgå ska vara av extraordinär karaktär.

Förutsättningar för rörlig ersättning och prestationskrav

Styrelsen äger fritt besluta om förutsättningarna för att rörlig ersättning ska utgå.

Avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Uppsala den 11 mars 2009
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2010, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga besluta att aktie och/eller konvertibel ska 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 ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 8.800.000 aktier (vid full konvertering av konvertiblerna och före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren). Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på börsen vid tiden för genomförandet av nyemission. Vid beslut om riktad kontantemission av konvertibler ska prissättningen av och villkoren för konvertiblerna vara marknadsmässiga. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet och under antagande om full konvertering av eventuellt utgivna konvertibler (dock före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren) motsvarar cirka 9 procent av aktiekapital och röster.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, varvid följande villkor skall gälla.

1. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010.
3. Högst 8.848.632 aktier får förvärvas och överlåtas, vilket motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
4. 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.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Uppsala i mars 2009

Biotage AB (publ)

Styrelsen