

Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra 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.”* Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 9 enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen. 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