

Protokoll fört vid årsstämma i **Active Biotech AB (publ)**, org nr 556223-9227, onsdagen den 7 maj 2008 kl. 17.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Jan Örtenholm.

§ 2

Beslöts att utse Jan Örtenholm till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att Kristian Ford utsetts till att föra protokollet.

§ 3

Godkändes förteckningen i Bilaga 1 att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ronni Sand och Peter Abelin.

§ 5

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för stämman.

§ 6

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 9 april 2008.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007.

§ 8

Redogjorde verkställande direktören Sven Andréasson för bolagets verksamhet under det gångna året.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including what appears to be 'KF' and 'PM'.

## § 9

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick.

## § 10

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas samt att bolagets ansamlade förlust om 240.587.615 kronor skulle avräknas mot reservfonden som minskas med samma belopp.

## § 11

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören enhälligt ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog inte styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

## § 12

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara sex samt att inga suppleanter skulle utses.

## § 13

Beslöts att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skulle utgå med sammanlagt 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till övriga av bolaget ej anställda ledamöter.

Noterades att arvode till bolagets revisor enligt beslut på ordinarie bolagsstämma 2005 utgår enligt löpande räkning.

## § 14

Beslöts att omvälja Sven Andréasson, Mats Arnhög, Klas Kärre, Peter Sjöstrand, Peter Ström och Magnhild Sandberg-Wollheim till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt omvälja Mats Arnhög till styrelsens ordförande.

Noterades att KPMG Bohlins AB, med auktoriserade revisorn Stefan Holmström som huvudansvarig revisor, valts till revisor på ordinarie bolagsstämma 2005 för tiden intill slutet av årsstämman 2009.

## § 15

Beslöts att bolaget skall ha en valberedning i enlighet med följande. Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att baserat på ägandet i slutet av oktober månad 2008, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter.

BF  
RA  
ED  
R

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall någon av valberednings ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iii) styrelsearvode, samt, (iv) förslag, i förekommande fall, till revisor och revisorssuppleant samt revisorsarvode.

#### § 16

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

#### § 17

Framlades styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring.

Beslöts enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, Bilaga 3.

#### § 18

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission, Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 19

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 5.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

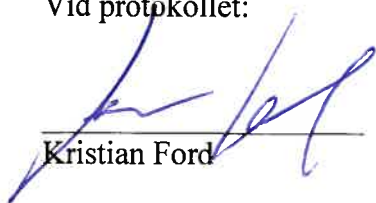
Beslöts bemyndiga verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten enligt § 17 och § 19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav samt antecknades att motsvarande bemyndigande för verkställande direktören beslutats under § 18.

#### § 20

Då något ytterligare ärende ej förelåg till behandling förklarade ordföranden stämman avslutad.

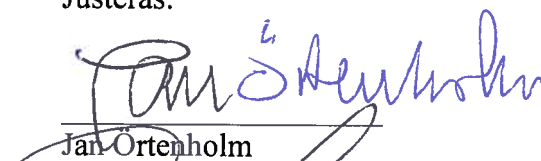


Vid protokollat:

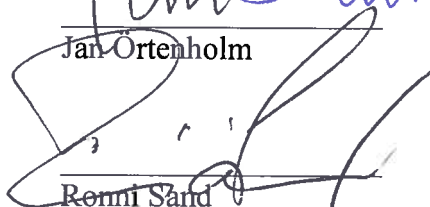


Kristian Ford

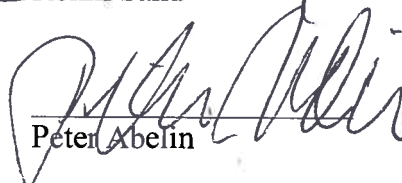
Justeras:



Jan Örtenholm



Renmi Sand



Peter Abelin

# Active Biotechs Årsstämma 7 maj 2008

## Röstlängd

Efternamn	Förnamn	Antal aktier	Ombud
Andréasson	Sven	230 770	
Askaner	Bengt	1 028	
Barclays Global Investors NA		1 600	Leif Ljungholm medtar fullmakt
Barclays Global Investors NA		1 600	Leif Ljungholm medtar fullmakt
Barclays Global Investors NA		6 948	Leif Ljungholm medtar fullmakt
Bengtsson	Bengt-Olle	83 344	
Bergman	Bengt	30 135	
Burnett	Karl-Magnus	7 700	
California State Teachers retirement system		14 000	Leif Ljungholm medtar fullmakt
Catella Case			Ulf Strömsten fullmakt o regbevis i pärm
Catella Fokus			Ulf Strömsten fullmakt o regbevis i pärm
Catella Hedgefond			Ulf Strömsten fullmakt o regbevis i pärm
Catella Reavinstfond			Ulf Strömsten fullmakt o regbevis i pärm
College retirement equities fund		2 800	Leif Ljungholm medtar fullmakt
Ekberg	Stig	291	
Forsberg	Göran	1 140	
Grönwall	Berit	7 485	
Göransson	Nils	50	
Hallbeck	Karin	1 120	
Hallin	Ingrid		
Johannisson	Sonja	1 000	
Johansson	Dan-Håkan	6 600	
Lindahl	Bertil	1 800	
MGA Holding		14 196 492	M. Arnhög reg.bevis ok
Möller	Anders	7 200	
Nordle	Örjan	7 854	
Nordstjernen AB		7 087 546	V. Ax:son Johnson - fullmakt regbev OK
Nove Capital Fund			Johan Heijbel medtagar reg.bevis/fullmakt
Olsson	Lennart		
San Diego Gas&Electric comp nuclear facilis qualifiedecom tr		500	Leif Ljungholm medtar fullmakt
Sand	Ronni	360 000	
Sandhög Förvaltnings AB		240 000	R. Sand regbevis medtages
SSB and trust company Invest fd for taxexempt retir pl		2 600	Leif Ljungholm medtar fullmakt
SSB and trust company Invest fd for taxexempt retir pl		10 000	Leif Ljungholm medtar fullmakt vidim
Stenram	Unne	220	
Swebank Robur Ethica Stiftelse		8 844	Peter Abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Exportfond		300 740	Peter Abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Mix Indexfond Sverige		32 803	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Mixfond		63 458	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Mixfond MEGA		1 075	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Mixfond Pension		20 538	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Småbolagsfond Sverige		122 177	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Transfer 50		9 749	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Transfer 60		23 609	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Transfer 70		31 319	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Swebank Robur Transfer 80		10 793	peter abelin fullmakt o regbevis i pärmen
Svensson	Karin	7 700	
Sveriges Aktiespararnas Riksförbund		100	B. Green, fullmakt medtages
Teachers Retirement System of Texas Pension fd and agens		195 000	Leif Ljungholm medtar fullmakt vidim
Tiensuu	Mikael	300	
Wennström	Erik	552	
Vestesson	Börje	3 741	
Witte	Mikael	16 600	
Witte	Ulrik	1 057	
<b>Total</b>		<b>23 161 978</b>	



## Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till årsstämman i Active Biotech AB, org.nr 556223-9227

### *Inledning*

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Active Biotech AB under perioden 2007-04-19 – 2007-12-31 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 19 april 2007. För perioden 2007-01-01 – 2007-04-19 har bolagets interna riktlinjer gällt. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida de riktlinjer som årsstämman beslutat har följts.

### *Granskningens inriktning och omfattning*

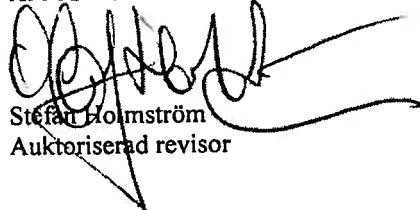
Granskningen har utförts enligt FAR SRS förslag till Rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### *Slutsats*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Active Biotech AB under perioden 2007-04-19 – 2007-12-31, i allt väsentligt, följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 19 april 2007.

Stockholm den 8 april 2008

KPMG Bohlins AB

  
Stefan Holmström  
Auktoriserad revisor





## BOLAGSORDNING

§ 1.

### Firmanamn

Bolagets firma är Active Biotech AB (publ).

§ 2.

### Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3.

### Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadministrativa tjänster, äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

### Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 160.000.000 kronor och högst 640.000.000 kronor.

§ 5.

### Antal aktier.

Bolaget skall ha lägst 40.000.000 aktier och högst 160.000.000 aktier.

§ 6.

### Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 3 – 9 ledamöter med högst 9 suppleanter.

### Revisorer

Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med högst 2 suppleanter.

§ 7.

### Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

## § 8.

### Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning för stämman;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 9.

### Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 10.

### Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

## § 11.

### Föranmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.



**Styrelsens för Active Biotech AB (publ) förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 14.857.527,4768<sup>1</sup> kronor genom emission av högst 3.941.676 nya aktier. Mellankommande utnyttjande av utestående teckningsoptioner kan dock föranleda att aktiekapitalet i stället kan ökas med högst 15.152.553,9264 kronor genom emission av högst 4.019.946 nya aktier. Följande villkor skall gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 20 maj 2008.
2. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tolv aktier skall berättiga till teckning av en ny aktie.
3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelas Nordstjernen AB, som garanterat nyemissionen.
4. De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok, dock senast från och med för räkenskapsåret 2008.
5. Teckning skall ske under tiden 2008-05-26 - 2008-06-09, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen skall dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckningskursen skall vara 40 kronor per aktie.
7. Teckning med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning.
8. Teckning enligt punkt 3 skall ske på särskild teckningssedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning skall erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
9. Verkställande direktören skall ha rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.



<sup>1</sup> Avrundat uppåt till närmaste helt öre. Aktiens kvotvärde är  $\frac{178.290.341,03}{47.300.115}$  kronor.

**Styrelsens för Active Biotech AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut skall även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 5.000.000 aktier utges och/eller kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap.

