

## Kallelse till extra bolagsstämma 4 augusti 2008 i BioPhausia AB (publ)

Aktieägare i BioPhausia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 4 augusti 2008 klockan 15.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Stämmolokalen öppnar för registrering klockan 14.30.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall:

**dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdag den 29 juli 2008,  
**dels** anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdag den 29 juli 2008 kl. 16.00 under adress: BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 STOCKHOLM eller per fax 08-407 64 39, alternativt per e-post [bolagsstamma@biophausia.se](mailto:bolagsstamma@biophausia.se). Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdag den 29 juli 2008. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras. Fullmaktens formulär finns tillgängliga via BioPhausias hemsida, [www.biophausia.se](http://www.biophausia.se). Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman skall anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovan nämnda anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering, s k rösträttsregistrering, måste vara genomförd tisdag den 29 juli 2008 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före detta datum.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning.
8. Stämmans avslutande.

### **Punkt 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning**

Den 23 maj 2008 ingick BioPhausia avtal om förvärv av en läkemedelsportfölj från AstraZeneca för en köpeskilling om 535 Mkr. Förvärvet tillträdades den 30 juni 2008. Förvärvet finansierades initialt med banklån. För att kunna återbetala en del av lånebeloppet beslutade BioPhausias styrelse den 1 juli, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget skall genomföra en nyemission om högst 342 475 932 aktier med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 85 618 983 kronor. Styrelsen föreslår nu att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut som i övrigt innehåller i huvudsak följande.

Rätt att teckna de nya aktierna skall *med företrädesrätt* tillkomma Bolagets nuvarande aktieägare. Det antal teckningsrätter som varje aktie skall berättiga till, och det antal teckningsrätter som krävs för rätt att teckna en nyemitterad aktie, kommer att avgöras av styrelsen inom ramen för vad som sägs nedan om bemyndigande för styrelsen. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från VPC att bokas bort ur VPC-systemet.

Teckning kan även ske *utan företrädesrätt* av allmänheten. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan företrädesrätt enligt följande fördelningsgrunder. I första hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt ske till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, dock med högst det antal aktier som motsvarar fem procent av det högsta antal aktier som styrelsen med stöd av nedan angivet bemyndigande beslutar skall ges ut, samt med de eventuella ytterligare begränsningar som följer av aktiebolagslagen. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia är aktieägare i Bolaget och har utan vederlag utställt garanti att teckna sig, utan företrädesrätt, för det antal aktier som anges i föregående mening. I andra hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt ske till dem som var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för nyemissionen, pro rata i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen. Därefter skall styrelsen, i förekommande fall, bestämma i vilken utsträckning fördelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum, samt hur sådan eventuell fördelning skall ske.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt skall vara den 7 augusti 2008.

Enligt styrelsens beslut bemyndigas styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig att, inom ramen för de gränser som anges ovan, senast fem vardagar innan avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital högst skall ökas med, det antal aktier som högst skall ges ut samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Styrelsens avsikt är att offentliggöra detta beslut torsdagen den 31 juli 2008.

Teckning med företrädesrätt skall ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 12 augusti 2008 till och med den 28 augusti 2008. Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under motsvarande tid som angivits ovan. Aktier som tecknas utan företrädesrätt skall betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna i Bolaget skall berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter emissionens registrering.

Styrelsens beslut om nyemission enligt ovan förutsätter också att bolagsordningen ändras såvitt avser aktiekapitalets gränser och antalet aktier. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman också beslutar att bolagsordningens § 4 ändras så att aktiekapitalet skall vara lägst 31 250 000 kronor och högst 125 000 000 kronor samt att bolagsordningens § 5 ändras så att antalet aktier skall vara lägst 125 000 000 stycken och högst 500 000 000 stycken.

#### **Särskilt majoritetskrav**

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse finns det totalt 114 158 644 aktier med en röst vardera i BioPhausia, således totalt 114 158 644 röster.

#### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida [www.biophausia.se](http://www.biophausia.se) senast fr o m den 21 juli 2008 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2008

Styrelsen

BioPhausia AB (publ)

Informationen är sådan som BioPhausia ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2008 kl. [xx.00].