

- § 1 **Stämmans öppnande och val av ordförande**
Stämman öppnades av advokat Erik Sjöman, som utsågs till ordförande vid stämman. Upplystes att Rikard Lindahl ombetts att föra protokollet vid stämman.
- § 2 **Röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 3 **Dagordning**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 4 **Val av justeringspersoner**
Utsågs Anders Hallberg och Jan Särllvik att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 5 **Stämmans sammankallande**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 **Frivilligt inlösenprogram**
Framlades styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram innefattande förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

- § 7 **Stämmans avslutande**
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Rikard Lindahl

Justeras:



Erik Sjöman



Anders Hallberg



Jan Särllvik

[Röslängden har avsiktligt utelämnats i denna version]

Styrelsens för Medivir AB (publ) fullständiga förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram genom beslut om (a) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och (b) fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram i enlighet med punkterna 6 a - b.

(a) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 39.273.057,856234 kronor för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska genomföras genom inlösen av högst 6.738.655 aktier, varav 151.589 A-aktier och 6.587.066 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 5,83 kronor. Minskningen sker för återbetalning till aktieägarna med ett belopp om totalt högst 869.286.495 kronor. Antalet aktier som kan komma att inlösas är baserat på det totala antalet aktier i bolaget exklusive sådana aktier som innehas av bolaget.

Minskningen ska genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram. För varje aktie i bolaget erhålls en inlösenrätt, varvid för A-aktier erhålls inlösenrätter som ger rätt att lösa in A-aktier och för B-aktier inlösenrätter som ger rätt att lösa in B-aktier. Samtliga innehavare av inlösenrätter erhåller lika rätt att inlösa aktier, oavsett aktieslag. Fyra (4) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie av samma aktieslag. För varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om 129 kronor. Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med cirka 123,17 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den balansräkning som fastställdes av årsstämman 2016.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 9 februari 2017. Anmälningstiden inleds den 14 februari 2017 och löper till och med den 28 februari 2017. Sedvanlig handel med inlösenrätter och inlösenaktier avseende B-aktier kommer att arrangeras.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 117.885.712,143766 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 20.227.382 aktier, varav lägst 454.769 A-aktier och lägst 19.772.613 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 5,83 kronor.

Enligt den senast avgivna årsredovisningen uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 1.165.038.322 kronor. Beloppet fastställdes vid årsstämma den 3 maj 2016. Inget beslut om värdeöverföring har därefter fattats.

(b) Fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 39.273.057,856234 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställdes av årsstämman 2016). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 157.158.770 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 20.227.382 aktier, varav lägst 454.769 A-aktier och lägst 19.772.613 B-aktier.

Till detta styrelsens förslag fogas:

- a) redogörelse från bolagets styrelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och yttrande från bolagets revisor enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen;
- b) motiverat yttrande från bolagets styrelse och yttrande från bolagets revisor enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen; samt
- c) kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 jämte redogörelse från bolagets styrelse samt yttrande från bolagets revisor enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 12 § aktiebolagslagen.

Samtliga beslut föreslås antas i ett sammanhang. Beslut enligt punkterna 6 a – b ovan måste således biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem.

Övrig information

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att upprättas med anledning av styrelsens förslag. Informationsbroschyren kommer att finnas tillgänglig innan anmälningstiden inleds.

Stockholm i januari 2017

Medivir AB (publ)

Styrelsen