

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Valdes Helena Levander till ordförande. Noterades att bolagets CFO Magnus Christensen hade fått i uppdrag att föra protokollet.

Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom förhandsröstning. Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2 Val av en justeringsperson att underteckna protokollet

Valdes Karl Tobieson att jämte ordföranden justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

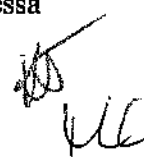
§ 6 Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Beslöts, med erforderlig majoritet, om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Den verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Det noterades att beslutet enligt denna punkt 6 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 och om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 8 och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.



Handlingar enligt 20 kap. 13 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga för aktieägarna, Bilaga 6 och Bilaga 7.

§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts, med erforderlig majoritet, att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

Den verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Det noterades att beslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 6 och om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 8 och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

§ 8 Beslut om godkännande av nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Beslöts, med erforderlig majoritet, att godkänna styrelsens förslag till beslut i enlighet med Bilaga 9 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare från den 11 december 2020, innefattande beslut om att befullmäktiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av detta hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigades att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Det noterades att beslutet enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 6 och om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga för aktieägarna, Bilaga 10 och Bilaga 11.

§ 9 Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Beslöts, med erforderlig majoritet, om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12.


Den verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Det noterades att beslutet enligt denna punkt 9 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 6, ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 och om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 8 och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket samt att minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 6, nyemissionen enligt punkt 8 och denna minskning av aktiekapitalet enligt punkt 9 i sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

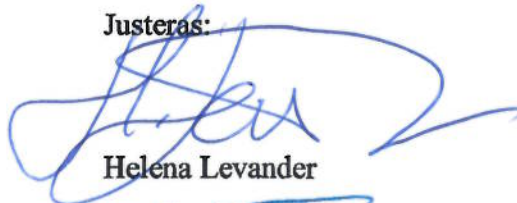
Handlingar enligt 20 kap. 13 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga för aktieägarna, Bilaga 6 och Bilaga 7.

Vid protokollet:



Magnus Christensen

Justeras:



Helena Levander



Karl Tobieson

Kallelse

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Medivir välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 13 januari 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förutsättningar för att delta vid extra bolagsstämman

Den som önskar delta, genom förhandsröstning, i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 januari 2021, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid extra bolagsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Medivir tillhanda senast tisdagen den 12 januari 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 januari 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Medivirs hemsida www.medivir.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 12 januari 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu eller med post till Medivir AB, "Extra bolagsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Medivirs hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 37 (måndag-fredag kl. 8.30-16.00).



Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om godkännande av nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Helena Levander väljs till ordförande på stämman eller, vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Karl Tobieson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 20 908 234,356976 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 7,760853 kronor till 6,9 kronor per aktie. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas enligt punkt 8 nedan. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 167 585 944,2 kronor fördelat på 24 287 818 aktier (före nyemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 6,9 kronor.

Beslutet enligt denna punkt 6 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om punkt 7 och punkt 8 i enlighet med styrelsens förslag och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning.

Ändringarna avser följande:

| | |
|---|--|
| 4 § Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra miljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000). | 4 § Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra miljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) treddio miljoner (30.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000) hundra tjugo miljoner (120.000.000) . |
|---|--|

Den verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Beslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om punkt 6 och punkt 8 i enlighet med styrelsens förslag och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Beslut om godkännande av nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 11 december 2020 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är bland annat att finansiera kliniska kostnader för en kombinationsstudie med MIV-818, förberedelse inför fas II/III för MIV-818 samt allmänna och administrativa kostnader. Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen beslutade den 11 december 2020 att öka bolagets aktiekapital med högst 167 507 194,5 kronor genom Företrädesemissionen av högst 24 276 405 aktier enligt följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, i andra hand till dem som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning, i tredje hand tilldelas dem som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i enlighet med vad som tidigare har överenskommit med dessa emissionsgaranter.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 18 januari 2021. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 januari 2021 till och med den 3 februari 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma tid och, vad avser de som garanterat Företrädesemissionen, till och med den 9 februari 2021. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt senarelägga tidpunkten för betalning.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 7 kronor per aktie.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om punkt 6 och punkt 7 i enlighet med styrelsens förslag och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier (punkt 9)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 146 598 960,143024 kronor. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission i punkt 8 minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 6. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 6 och beslutet om nyemission enligt punkt 8 sammantaget inte ska medföra att bolagets aktiekapital ändras.

Beslutet enligt denna punkt 9 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om punkt 6, punkt 7 och punkt 8 i enlighet med styrelsens förslag och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket samt att minskningen enligt punkt 6, nyemissionen enligt punkt 8 och minskningen enligt denna punkt 9 sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 6, 7 och 9 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 24 287 818 aktier av serie B, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar 11 413 egna aktier av serie B.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge, eller via e-post till info@medivir.com, senast den 3 januari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge, och på www.medivir.se, senast den 8 januari 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Dokumentation

Handlingar enligt 13 kap. 6 §, 20 kap. 13 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget, Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge, och på webbplatsen www.medivir.se. Handlingarna kommer också att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmactsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.medivir.se, och sänds till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Medivir AB (publ) har organisationsnummer 556238-4361 och säte i Huddinge kommun.

Huddinge i december 2020
Medivir AB (publ)
Styrelsen

Poströstningsformulär

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Medivirs vägnar) tillhanda senast tisdagen den 12 januari 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Medivir AB, org.nr 556238-4361, vid extra bolagsstämman onsdagen den 13 januari 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

| Aktieägare | Personnummer/organisationsnummer |
|------------|----------------------------------|
| | |

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ort och datum | |
| | |
| Namnteckning | |
| | |
| Namnförtydligande | |
| | |
| Telefonnummer | E-post |
| | |

llc [signature]

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Medivir AB, "Extra bolagsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu (ange "Medivir Extra bolagsstämman" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast **tisdagen den 12 januari 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **tisdagen den 12 januari 2021** genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingService@euroclear.eu (ange "Medivir Extra bolagsstämman" i ämnesraden), med post till Medivir AB, "Extra bolagsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 92 37 (måndag-fredag kl. 8.30-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Medivirs webbplats www.medivir.se.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i Medivir AB den 13 januari 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

| |
|---|
| 1. Val av ordförande vid stämman. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 2. Val av justeringsperson att underteckna protokollet. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkännande av dagordning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 6. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 7. Beslut om ändring av bolagsordningen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 8. Beslut om godkännande av nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

**Ange punkt eller punkter
(använd siffror):**

411 415

Bilaga 3

Sammanställning av poströster

| | | Röster | | Ej avgivna | | Aktier | | Ej avgivna | | % av avgivna röster | | % av företrädde aktier | | % aktiekapitalet | | |
|--|-------------|--------|------|-------------------|------|-------------|--------|------------|----------|---------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|---------|
| | | För | Emot | För | Emot | För | Emot | För | Emot | För | Emot | För | Emot | För | Emot | |
| Medivir AB (publ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poströster - slutredovisning (265 2020:198) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Totalt | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Företrädde aktier | | 4 170 666 | | | | | | | | | | |
| | | | | Företrädde röster | | 4 170 666,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | Aktier i bolaget | | 24 297 818 | | | | | | | | | | |
| | | | | Eget innehav | | 11 413 | | | | | | | | | | |
| Val av ordförande vid stämman | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |
| Val av justeringsperson att undersöka protokollet | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |
| Upprättande och godkännande av röstlängd | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |
| Godkännande av dagordning | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |
| Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |
| Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |
| Beslut om ändring av bolagsordningen. | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |
| Beslut om godkännande av nyemission av aktier med företagsrätt för befintliga aktieägare | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |
| Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. | 4 170 666,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170 666 | 0 | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 0,000% | 100,000% | 0,000% | 17,172% | 0,000% | 82,828% |

2021-01-13 09:29

Röstlängd

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Styrelsen för Medivir AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 20 908 234,356976 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 7,760853 kronor till 6,9 kronor per aktie. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.

The Board of Directors of Medivir AB (publ) proposes that the extraordinary general meeting resolves to decrease the company's share capital with SEK 20,908,234.356976. The reduction shall be conducted without cancellation of shares by changing the share's quota value from approximately SEK 7.760853 to SEK 6.9 per share. The reduced amount shall be used for allocation to non-restricted equity to be used in accordance with the general meeting's resolution.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas enligt punkt 8 i dagordningen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 167 585 944,2 kronor fördelat på 24 287 818 aktier (före nyemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 6,9 kronor.

The reduction is conducted in order to reduce the quota value of the shares to enable the share issue that is proposed to be approved in accordance with item 8 of the agenda. Following the reduction, the company's share capital will amount to SEK 167,585,944.2, distributed on 24,287,818 shares (before the share issue), each share with a quota value of SEK 6.9.

Den verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

The CEO, or the person appointed by him, is authorized to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration of the bonus issue.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

A valid resolution on reduction of the share capital requires that the proposal be approved by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast as well as the shares represented at the general meeting.

Beslutet är villkorat av att extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 7 och 8 i dagordningen och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

The resolution is conditional upon the extraordinary general meeting's resolutions in accordance with items 7 and 8 of the agenda, and by the registration of these resolutions with the Swedish Companies Registration Office.



Stockholm i december 2020
Stockholm, December 2020

Medivir AB (publ)

Styrelsen
The Board of Directors



Handlingar enligt 20 kap. 13 § aktieföretagslagen

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Besluten om minskning av Medivir AB:s (publ) ("Medivir") aktiekapital enligt punkt 6 och 9 i dagordningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd, eftersom Medivir samtidigt genomför en nyemission vars belopp i kronor kommer att motsvara den ökning av aktiekapitalet som minskningarna av aktiekapitalet enligt punkt 6 och 9 i dagordningen medför, vilket medför att varken Medivirs bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

The resolutions to reduce Medivir AB's (publ) ("Medivir") share capital in accordance with items 6 and 9 of the agenda may be carried out without obtaining the Swedish Companies Registration Office's permission as Medivir simultaneously conducts a share issue whose amount in SEK will correspond to the increase of share capital that the reductions of share capital in accordance with items 6 and 9 of the agenda entail. The result is that neither Medivir's restricted equity nor its share capital decreases.

Huddinge i december 2020
Huddinge, December 2020

Medivir AB (publ)

Styrelsen
The Board of Directors



Handlingar enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen

**Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.**

Auditor's statement regarding the report prepared by the Board of Directors in accordance with Chapter 20, Section 14 of the Swedish Companies Act (2005:551) concerning the Board of Director's report detailing specific redemption terms, etc.

Till bolagsstämman i Medivir AB, org.nr 556238-4361

To the general meeting of shareholders in Medivir AB, Corporate Identity Number 556238-4361

Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad 2020-12-11.

We have performed procedures whereby we have examined the Board of Directors' report 2020-12-11.

Styrelsens ansvar för redogörelsen / Responsibilities of the Board of Directors for the report

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

The Board of Directors is responsible for the preparation of the report detailing specific redemption terms in accordance with the Swedish Companies Act and for such internal control as the Board of Directors determine is necessary to enable the preparation of a report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Revisorns ansvar / Auditor's responsibility

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Medivir AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Our responsibility is to express an opinion on specific redemption terms on the basis of the procedures performed. The procedures were performed in accordance with FAR's recommendation RevR 9 Other statements by the Auditor in accordance with the Swedish Companies Act and the Companies Ordinance. This recommendation requires that we plan and perform the procedures to attain reasonable assurance that the Board of Directors' proposal is free from any material misstatement. The auditing firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

We are independent of the Medivir AB in accordance with professional ethics for accountants in Sweden and have otherwise fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements.



Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

The procedures have involved the execution of various activities to obtain evidence about the financial information and other disclosures in the Board of Directors' report. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement in the proposal, whether due to fraud or error. In making this risk assessment, the auditor considers the aspects of internal control relevant to the manner in which the Board of Directors prepares their report, in order to design procedures that are appropriate under the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal control. The procedures also include an evaluation of the appropriateness of and the reasonability of the assumptions made by the Board of Directors. We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Uttalande / Opinion

Vi anser att

- styrelsens redogörelse avseende den egendom som frånhänds bolaget är rättvisande, och
- de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

In our opinion,

- *the Board of Director's report regarding the property to be disposed of by the company provides a true and fair view of the circumstances, and*
- *the measures undertaken implying that neither the company's restricted equity, nor its share capital, are reduced are appropriate, and that the assessments made of the effects of such measures are correct.*

Övriga upplysningar / Other information

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

The sole purpose of this auditor's statement is to comply to the requirements stated in Chapter 20, § 14 of the Swedish Companies Act, and this statement may not be used for any other purpose.

Stockholm den 11 december 2020
Stockholm December 11, 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Strähle
Auktoriserad revisor
Authorised public accountant

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning.

Ändringarna avser följande:

| | |
|--|--|
| <p>4 §</p> <p>Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra miljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000).</p> | <p>4 §</p> <p>Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra miljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) trettio miljoner (30.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000) hundra tjugo miljoner (120.000.000).</p> |
|--|--|

Den verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Beslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om punkt 6 och punkt 8 i enlighet med styrelsens förslag och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.



Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 11 december 2020 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är bland annat att finansiera kliniska kostnader för en kombinationsstudie med MIV-818, förberedelse inför fas II/III för MIV-818 samt allmänna och administrativa kostnader. Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen beslutade den 11 december 2020 att öka bolagets aktiekapital med högst 167 507 194,5 kronor genom Företrädesemissionen av högst 24 276 405 aktier enligt följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, i andra hand till dem som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning, i tredje hand tilldelas dem som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i enlighet med vad som tidigare har överenskommit med dessa emissionsgaranter.

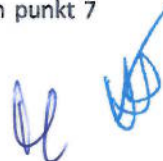
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 18 januari 2021. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 januari 2021 till och med den 3 februari 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under samma tid och, vad avser de som garanterat Företrädesemissionen, till och med den 9 februari 2021. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt senarelägga tidpunkten för betalning.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 7 kronor per aktie.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om punkt 6 och punkt 7 i enlighet med styrelsens förslag och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.



Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Styrelsen för Medivir AB (publ) ("Medivir") har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med anledning därav avger styrelsen härmed enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

The Board of Directors of Medivir AB (publ) ("Medivir") has resolved, subject to approval by the extraordinary general meeting, to carry out an issue of new class B shares with preferential rights to existing shareholders. As a result thereof, the Board of Directors hereby gives the following report regarding events of material significance for the company's position in accordance with chapter 13, section 6 of the Swedish Companies Act.

Den 26 mars 2020 avlämnade Medivir årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019, vilken publicerades den 6 april 2020 och godkändes på årsstämman den 5 maj 2020 och därefter har delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 31 mars 2020 offentliggjorts den 5 maj 2020, delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 30 juni 2020 offentliggjorts den 20 augusti 2020 samt delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 30 september 2020 offentliggjorts den 10 november 2020, som beskriver väsentliga händelser fram till detta datum. För perioden därefter har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

On 26 March 2020, Medivir adopted its annual report for the financial year 2019, which was published on 6 April 2020 and approved by the annual general meeting on 5 May 2020, and thereafter, the interim report for the period 1 January – 31 March 2020 has been published on 5 May 2020, the interim report for the period 1 January – 30 June 2020 has been published on 20 August 2020 and the interim report for the period 1 January – 30 September 2020 has been published on 10 November 2020, describing significant events until that date. For the subsequent period, no events of material significance for the company's financial position have occurred.

Utöver vad som anges i denna redogörelse har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen för 2019 lämnades.

In addition to what has been stated in this report, no events of material significance for the company's position have occurred since the annual report for 2019 was submitted.

Huddinge i december 2020
Huddinge, December 2020

Medivir AB (publ)

Styrelsen
The Board of Directors



Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen



**Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
(2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser**
*Auditor's statement regarding the report prepared by the Board of Directors in
accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act (2005:551)
concerning events of material significance*

Till styrelsen i Medivir AB, org.nr 556627-6241

To the Board of Directors in Medivir AB, Corporate Identity Number 556238-4361.

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2020-12-11.

We have performed procedures whereby we have examined the Board of Directors' report dated 2020-12-11.

Styrelsens ansvar för redogörelsen / Responsibilities of the Board of Directors for the report

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

The Board of Directors is responsible for the preparation of the report in accordance with the Swedish Companies Act and for such internal control as the Board of Directors determine is necessary to enable the preparation of a report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Revisorns ansvar / Auditor's responsibility

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Our responsibility is to express an opinion on the consideration received on the basis of the procedures performed. The procedures were performed in accordance with FAR's recommendation RevR 9 Other statements by the Auditor in accordance with the Swedish Companies Act and the Companies Ordinance. This recommendation requires that we plan and perform the procedures to attain reasonable assurance that the Board of Directors' proposal is free from any material misstatement. The auditing firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Vi är oberoende i förhållande till Medivir AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

We are independent of the Medivir AB in accordance with professional ethics for accountants in Sweden and have otherwise fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements.



Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

The procedures have involved the execution of various activities to obtain evidence about the financial information and other disclosures in the Board of Directors' proposal. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement in the proposal, whether due to fraud or error. In making this risk assessment, the auditor considers the elements of internal control relevant as to how the Board of Directors prepare their statements, in order to design procedures that are appropriate under the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal control. The procedures have been limited to an overall review of the report and documentation for the report, and to queries presented to the companies' personnel. Our opinion is therefore based on limited assurance compared with an audit. We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis to provide a basis for our opinion.

Uttalande / Opinion

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Based on the procedures performed, no circumstances have arisen which give us reason to believe that the Board of Directors' report does not reflect events of material significance for the company accurately.

Övriga upplysningar / Other disclosures

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

The sole purpose of this auditor's statement is to comply to the requirements stated in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act, and this statement may not be used for any other purpose.

Stockholm den 11 december 2020

Stockholm December 11, 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Strähle
Auktoriserad revisor
Authorised Public Accountant

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Styrelsen för Medivir AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 146 598 960,143024 kronor. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission i punkt 8 minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 6 i dagordningen. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.

The Board of Directors of Medivir AB (publ) proposes that the extraordinary general meeting resolves to decrease the company's share capital with not more than SEK 146,598,960.143024. The reduction of share capital shall be determined to an amount in SEK which corresponds to the increase in share capital from the resolution on the share issue in accordance with item 8 reduced by the reduction amount in accordance with item 6 of the agenda. The reduction shall be conducted without cancellation of shares. The reduced amount shall be used for allocation to non-restricted equity to be used in accordance with the general meeting's resolution.

Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 6 och beslutet om nyemission enligt punkt 8 i dagordningen sammantaget inte ska medföra att bolagets aktiekapital ändras.

The reduction is conducted in order for the resolution on the reduction of share capital in accordance with item 6 and the resolution on the share issue in accordance with item 8 of the agenda not to result, in total, in any change of the company's share capital.

Den verkställande direktören, eller den han sätter sitt ställe, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.


The CEO, or the person appointed by him, is authorized to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration of the bonus issue.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

A valid resolution on reduction of the share capital requires that the proposal be approved by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast as well as the shares represented at the general meeting.

Beslutet är villkorat av att extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 6, 7 och 8 i dagordningen och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket samt att minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 6, nyemissionen enligt punkt 8 och denna minskning av aktiekapitalet enligt punkt 9 i dagordningen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

The resolution is conditional upon the extraordinary general meeting's resolutions in accordance with items 6, 7 and 8 of the agenda, and by the registration of these resolutions with the Swedish Companies Registration Office, as well as by the reduction of share capital in accordance with item 6,



the share issue in accordance with item 8 together with this reduction of share capital in accordance with item 9 of the agenda not entailing that the company's share capital is decreased.

Stockholm i december 2020
Stockholm, December 2020

Medivir AB (publ)
Styrelsen
The Board of Directors

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the printed text.