

§ 1 Val av ordförande vid stämman

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

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman 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 två justeringspersoner att underteckna protokollet

Valdes Karl Tobieson, representant för Linc AB, och Anders Hallberg, representant för HealthInvest Partners AB, 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

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 26 mars 2021 och att det även den 31 mars 2021 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i tillhandahållet skick.

- § 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktörer ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**
Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**
Beslöts att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt högst 1 675 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 675 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 250 000 kronor.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
- § 12 Val av styrelseledamöter**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Uli Hacksell, Lennart Hansson, An van Es Johansson, Bengt Westermarck samt att välja Yilmaz Mahshid till styrelseledamöter. Antecknades att Helena Levander och Bengt Julander avgår från styrelsen efter att ha avböjt omval.
- § 13 Val av styrelseordförande**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Uli Hacksell som styrelsens ordförande.
- § 14 Val av revisor**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor.
- § 15 Valberedningens förslag avseende valberedning**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, att anta valberedningens förslag avseende valberedning.
- § 16 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**
Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 5. Antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om aktiekapitalets och aktiernas gränser ändras och styrelsen tillåts att samla in fullmakter samt besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma. Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 6.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslöts om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19 Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, att minska bolagets aktiekapital med 188 461 091,195635 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20 Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021:1

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Justeras:

Magnus Christensen

Helena Levander

Karl Tobieson

Anders Hallberg

Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

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

Medivir välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 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 årsstämman 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. 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 25 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge, och på www.medivir.se, senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förutsättningar för att delta vid årsstämman

Rätt att delta i stämman, genom förhandsröstning, har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, dels anmäler sig hos Medivir för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Medivir tillhanda senast tisdagen den 4 maj 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 29 april 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 4 maj 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Medivir AB, "Årsstämma", 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).

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 55 735 651 aktier av serie B, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar 11 413 egna aktier av serie B.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 - 12.1 Uli Hacksell (omval)
 - 12.2 Lennart Hansson (omval)
 - 12.3 An van Es Johansson (omval)
 - 12.4 Bengt Westermark (omval)
 - 12.5 Yilmaz Mahshid (nyval)
13. Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Uli Hacksell väljs som styrelsens ordförande.
14. Val av revisor.
15. Valberedningens förslag avseende valberedning.
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
19. Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
20. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021:1.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som består av Jan Särilvik (Nordea Fonder, ordförande), Karl Tobieson (Linc AB), Bo Öberg (grundare och aktieägare) och styrelsens ordförande Helena Levander, föreslår att Helena Levander, eller vid hennes förhinder den som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Karl Tobieson, representant för Linc AB, och Anders Hallberg, representant för HealthInvest AB, eller, vid någons eller bådads förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas 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 bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 1 675 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 675 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 250 000 kronor.

Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande (punkt 12 och 13)

Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. Upplysningar om de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.medivir.se.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Yilmaz Mahshid, född 1979, har en doktorsexamen från Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. Yilmaz Mahshid var verkställande direktör för Medivir under 2020-2021. Tidigare var han CFO på PledPharma och bl.a. ansvarig för noteringen av bolaget på Stockholmsbörsen. Dessförinnan var Yilmaz Mahshid Investment Manager & Controller vid Industrifonden och health care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. Yilmaz inledde sin karriär som forskare vid Karolinska Institutet och därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo. Han har haft styrelseuppdrag i Index Pharmaceuticals, Mahshid Advisors samt Venaticus Capital.

Yilmaz Mahshid innehar 25 000 aktier av serie B och 300 000 teckningsoptioner i Medivir. Yilmaz är inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grunden att Yilmaz Mahshid har varit verkställande direktör i bolaget under 2020-2021. Han är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedning (punkt 15)

Valberedningen i Medivir AB ska normalt bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september månad före årsstämman samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Skäligena omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar ändra den.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om aktiekapitalets och aktiernas gränser ändras. Förslaget om ändring av aktiekapitalets gränser föreslås för att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 19 i dagordningen. Förslaget om ändring av aktiernas gränser föreslås av praktiska skäl. Förslaget om ändring av aktiekapitalets och aktiernas gränser i denna punkt 17 är därför villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 19 och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Föreslagen lydelse § 4 (Aktiekapital och aktier)

Aktiekapitalet ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) kronor och högst åttio miljoner (80.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst hundrasextio miljoner (160.000.000).

Styrelsen föreslår vidare att en ny 11 § införs i bolagsordningen och, som en följd därav, att numreringen av de efterföljande paragraferna uppdateras därefter. Förslaget om införande av en ny 11 § i bolagsordningen föreslås för att tillåta styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt för att tillåta styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma. Förslaget om införandet av en ny 11 § i denna punkt 17 är inte villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 19.

Föreslagen lydelse 11 § (Insamling av fullmakter och poströstning)

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 19)

I syfte att bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande: Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 216 328 916,695635 kronor, ska minskas med 188 461 091,195635 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 27 867 825,5 kronor, fördelat på 55 735 651 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde från cirka 3,881338 kronor till 0,50 kronor. Förslaget i denna punkt 19 är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av aktiekapitalets gränser i punkt 17 och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021:1 (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 300 000 kronor.¹ För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Medivir Personal AB, org. nr 556598-2823 ("**Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B. Nyteckning av serie B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2024 till och med den 15 december 2024. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen per aktie ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för serie B-aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före erbjudande om teckning av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

¹ Den beskrivna ökningen av aktiekapitalet är baserad på att årsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital enligt punkt 19.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori	Högsta antal optioner/person	Högsta antal optioner/kategori
A. Verkställande direktör (högst 1 person)	240 000	240 000
B. Övriga ledande befattningshavare (högst 4 personer)	65 000	260 000
C. Övriga anställda (högst 5 personer)	20 000	100 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig, blivit uppsagda eller på annat sätt aviserat eller blivit aviserad om avslut av sin anställning.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den 22 maj 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

I samband med tilldelning av teckningsoptioner till deltagare i programmet ska Medivir, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrider med 50 procent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med den 31 december 2021.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningens periodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 1,16 kronor per option baserat på en aktiekurs om 8,55 kronor.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Medivir kommer delvis att subventionera deltagarnas förvärv av teckningsoptioner. Subventionen betalas ut i samband med att optionerna tilldelats deltagarna. Den sammanlagda subventionen som tillkommer deltagaren ska motsvara hälften (efter eventuell löneskatt för deltagaren) av deltagarens investering. Den totala kostnaden för subventionen, baserat på ovan preliminära optionsvärde, beräknas maximalt för hela teckningsoptionsprogrammets löptid om tre år uppgå till 1 063 585 kronor inklusive kompensation för deltagares inkomstskatt hänförlig till subventionen och eventuella sociala avgifter.

Deltagares berättigande till subvention förutsätter att deltagaren vid tiden för utbetalningen av subventionen inte blivit avskedad, sagt upp sig eller på annat sätt aviserat avslut av sin anställning, fortsätter vara anställd i bolaget under tre år, subventionen kommer annars, med vissa undantag, prorateras, samt att deltagaren inte har överlåtit sina optioner.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 600 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,08 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet att öka sitt ägande i bolaget med motsvarande siffra.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer att medföra kostnader för den subvention som deltagarna är berättigade till. Kostnaderna uppgår till maximalt 1 063 585 kr för hela teckningsoptionsprogrammets löptid om tre år. Teckningsoptionsprogrammet kommer också att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse och baseras huvudsakligen på de optionsprogram som antogs vid årsstämmorna 2017, 2018 och 2020. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna årsstämma och de teckningsoptioner som emitterats under de optionsprogram som antogs vid årsstämmorna 2018 och 2020, finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsens avsikt är att programmet ska vara årligen återkommande, om än i varierande storlek.

Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 17, 18 och 19 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, och för giltigt beslut enligt punkt 20 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Dokumentation

Årsredovisningen, ersättningsrapporten och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge och på www.medivir.se, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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.

Huddinge i mars 2021

Medivir AB (publ)

Styrelsen

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 4 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Medivir AB, org.nr 556238-4361, vid årsstämman onsdagen den 5 maj 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

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Medivir AB, "Årsstämma", 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.com (ange "Medivir Årsstämma" 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 4 maj 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **tisdagen den 4 maj 2021** genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Medivir Årsstämma" i ämnesraden), med post till Medivir AB, "Årsstämma", 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.

Årsstämma i Medivir AB den 5 maj 2021

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

1. Val av ordförande vid stämman. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet
2.1 Karl Tobieson (Linc AB) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Anders Hallberg (HealthInvest AB) 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"/>
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.1 Helena Levander Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Uli Hacksell Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.3 Lennart Hansson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.4 An van Es Johansson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

9.5 Bengt Westermark Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.6 Bengt Julander Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.7 Uli Hacksell (VD till september 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.8 Yilmaz Mahshid (VD från september 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10.1 Antalet styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Antalet styrelsesuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Antalet revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Antalet revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.1 Arvode till styrelsen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Arvode till revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelseledamöter
12.1 Uli Hacksell (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.2 Lennart Hansson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<p>12.3 An van Es Johansson (omval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12.4 Bengt Westermark (omval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12.5 Yilmaz Mahshid (nyval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Val av Uli Hacksell som ordförande</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>14. Val av revisor</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15. Valberedningens förslag avseende valberedning</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>17. Beslut om ändring av bolagsordning</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>19. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>20. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021:1</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

<p>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)</p> <p>Ange punkt eller punkter (använd siffror):</p>
--

Sammanställning av poströster

Medivir AB (publ)													2021-05-05 15:39														
Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)													Totalt														
													Företrädda aktier														
													Företrädda röster														
													Aktier i bolaget														
													Eget innehav														
													15 693 071														
													15 693 071,0														
													55 735 051														
													11 413														
													För														
													Emot														
													Ej avgivna														
													För														
													Emot														
													Ej avgivna														
													% av avgivna röster														
													För														
													Emot														
													Ej avgivna														
													% av företrädda aktier														
													För														
													Emot														
													Ej avgivna														
													% aktiekapitalet														
													För														
													Emot														
													Ej avg./fö.														
1 - Val av ordförande vid stämman													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
2.1 - Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet: Karl Tobieson (Linc AB)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
2.2 - Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet: Anders Hallberg (Healthinvest AB)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
4 - Godkännande av dagordning													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
7 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncerntaträkningen och koncerntalansräkningen													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
9.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Helena Levander													15 593 071,0	0,0	100 000,0	15 593 071	0	100 000	100,000%	0,000%	0,637%	99,363%	0,000%	0,637%	27,977%	0,000%	72,023%
9.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Uli Hacksell													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
9.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Lennart Hansson													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
9.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: An van Es Johansson													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
9.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Bengt Westermark													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
9.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Bengt Julander													9 852 899,0	0,0	5 840 172,0	9 852 899	0	5 840 172	100,000%	0,000%	37,215%	62,785%	0,000%	37,215%	17,678%	0,000%	82,322%
9.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Uli Hacksell (VD till september 2020)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
9.8 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Yilmaz Mahshid (VD från september 2020)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
10.1 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
10.2 - Bestämmande av antalet styrelsesuppleanter													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
10.3 - Bestämmande av antalet revisorer													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
10.4 - Antalet revisorsuppleanter													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
11.1 - Fastställande av arvode till styrelsen													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
11.2 - Fastställande av arvode till revisor													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
12.1 - Val av styrelseledamöter: Uli Hacksell (omval)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
12.2 - Val av styrelseledamöter: Lennart Hansson (omval)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
12.3 - Val av styrelseledamöter: An van Es Johansson (omval)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
12.4 - Val av styrelseledamöter: Bengt Westermark (omval)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
12.5 - Val av styrelseledamöter: Yilmaz Mahshid (nyval)													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
13 - Val av Uli Hacksell som ordförande													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
14 - Val av revisor													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
15 - Valberedningens förslag avseende valberedning													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
16 - Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
17 - Beslut om ändring av bolagsordning													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
19 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%
20 - Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021:1													15 693 071,0	0,0	0,0	15 693 071	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	28,156%	0,000%	71,844%

Röstlängd

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Medivir AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 51-52 i årsredovisningen för 2020. Information om styrelsens ersättningsarbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 28-30 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 51 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2-3 i årsredovisningen 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna ska relatera till utvecklingen i de utvecklingsprojekt bolaget bedriver och de partnerskap bolaget ingår för accelerering av klinisk utveckling och framtida kommersialisering, samt de ersättningar (exempelvis engångsbetalningar vid avtalsingående, milstolpeersättningar, ersättningar för forskningstjänster (FTEs), eller royaltier) denna utveckling resulterar i. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidan 30 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://www.medivir.se/investerare/bolagsstaemmor#2021>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster***	4 Pensionskostnad	5 Totalersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning****
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Yilmaz Mahshid (VD fr.o.m september 2020)	569	18	320	-	349	200	1 456	54/46
Uli Hacksell (VD t.o.m september 2020)	1 710	0	-	-	0	0	1 710	100/0

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2020. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år

** Avser bilförmån

*** Avser subvention i enlighet med programmet teckningsoptioner av serie 2020:1 som godkändes på årsstämman i maj 2020.

Subventionen kan återkrävas av bolaget i vissa situationer enligt villkoren i det återköpsavtal som ingåtts mellan bolaget och deltagarna i programmet

**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Styrelsen föreslog år 2017 ett långsiktigt incitamentsprogram vilket godkändes på årsstämman 2017. Teckningsoptioner erbjöds till alla bolagets ledande befattningshavare och övriga fast anställda i Medivir. Marknadsvärdet fastställdes med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell baserat på löptid, lösenpris, viktat aktiepris under teckningsperioden (VWAP), riskfri ränta och volatilitet. Teckningskursen för samtliga utestående teckningsoptioner per aktie ska motsvara 133 procent av den volymvägda genomsnittskursen för B-aktien under teckningsperioden.

Medivirs anställda köpte 48 515 teckningsoptioner under andra kvartalet 2017 som en del av detta incitamentsprogram. Teckningsoptionerna utfärdades till ett marknadsvärde om 9,41 kronor med ett lösenpris om 89,36 kronor per aktie. Under fjärde kvartalet 2017 köpte Medivirs anställda ytterligare 9 320 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner utfärdades till ett marknadsvärde om 3,98 kronor med ett lösenpris om 89,36 kronor per aktie. De sammanlagda 57 835 teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 16 december 2020 till och med 15 januari 2021. Värderingsberäkningen för 2017 baserades på följande siffror: löptid 3,66 år; lösenpris, 89,36 kronor; VWAP, 67,19 kronor; riskfri ränta, -0,35 procent; volatilitet, 32 procent.

I maj 2018 godkände årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram med samma struktur. Under andra kvartalet 2018 köpte Medivirs anställda 51 864 teckningsoptioner till ett marknadsvärde om 5,63 kronor vardera med ett lösenpris av 52,75 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 16 december 2021 fram till och med den 15 januari 2022. Värderingsberäkningen för 2018 baserades på följande siffror: löptid 3,66 år, lösenpris, 52,75 kronor, VWAP, 39,66 kronor, riskfri ränta, -0,16 procent, volatilitet, 32 procent.

I maj 2020 godkände årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram med i stort sett samma struktur. Under andra kvartalet 2020 köpte Medivirs anställda 227 000 teckningsoptioner till ett marknadsvärde om 1,30 kronor vardera med ett lösenpris av 31,40 kronor per aktie. Under tredje kvartalet 2020 köpte Medivirs anställda ytterligare 300 000 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner utfärdades till ett marknadsvärde om 1,00 kronor med ett lösenpris om 31,40 kronor per aktie. De sammanlagda 527 000 teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 1 december 2023 fram till och med den 15 december 2023.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING
för
Medivir Aktiebolag
(org. nr. 556238-4361)

Antagen på årsstämman den 5 maj 2021

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Medivir Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Huddinge kommun.

3 § Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel, sjukvårdsartiklar och kemisk-tekniska produkter samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) kronor och högst åttio miljoner (80.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst hundrasextio miljoner (160.000.000).

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst hela antalet aktier i bolaget och aktier av serie B till ett antal av högst hela antalet aktier i bolaget.

Ägare av aktie av serie A har rätt att, genom skriftlig anmälan till bolaget, påkalla omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Detsamma skall gälla för teckningsrätt till aktie av serie A.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5 § Avstämningsbolag

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

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

8 § Revisorer

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

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.

10 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

11 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman

12 § Bolagsstämman

Bolagsstämman skall hållas i Huddinge eller Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

13 § Hembud

Har A-aktie övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i bolaget, skall A-aktien ofördröjligen hembjudas A-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Sådan hembudsskyldighet gäller dock ej det fall där A-aktien övergått till juridisk person, där A-aktieägare har röst- och kapitalmässig majoritet, eller till stiftelse.

När aktien sålunda hembjudits skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom 14 dagar räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera

skall A-aktierna i första hand fördelas mellan A-aktieägare efter deras innehav vid tiden för hembudet.

Lösenbeloppet skall var detsamma som B-aktiens marknadsnotering (betalkurs eller om sådan saknas, köpkursen) dagen för anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställt lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, skall hembjuden aktie automatiskt omvandlas till aktie av serie B, varefter den, som gjort hembudet äger bli registrerad för aktien.

Hembudskravet gäller inte B-aktier.