

BioPhausia AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2004

Aktieägare i BioPhausia AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 11 maj 2004 kl 14.00 på Ahlford Advokatbyrå, Fyris Torg 6, Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall:

- **dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 30 april 2004,
- **dels** anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 6 maj 2004 kl. 16.00 under adress: BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 STOCKHOLM eller per fax 08-407 64 39, alternativt per e-post bolagsstamma@biophausia.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 6 maj 2004.

Aktieägars rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman skall anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovan nämnda anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 30 april 2004 och förvaltare bör således underrättas härom före detta datum.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Ändring av bolagsordningen.
12. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

7. b) Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning för verksamhetsåret 2003 inte lämnas.

9. Arvoden till styrelse och revisorer

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp av 680 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter samt ingen ersättning till interna av bolaget anställda ledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

10. Val av styrelse

Aktieägare representerande ca 14 procent av aktier och röster har föreslagit följande personer till styrelsen, omval av Bengt Gerdin, Ulf Holmström, Jan Rynning och Roger Johanson samt nyval av Cornelia Oellig och Mats Lindquist.

11. Förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen lämnar bolagsstämman följande förslag till ändring av bolagsordningen under § 2 ändring av säte från Uppsala till Stockholm, § 3 ändring av verksamhet i enlighet med vad som kommunicerats i prospektet 2003 och bokslutskommunikén 2003, § 6 ändrad lydelse beträffande aktier i serie B, då bolaget endast utger aktier i serie

A och § 10 ändring av vilka dagstidningar som ska gälla vid kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna.

12. Styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen fattade den 25 september 2003 beslut om nyemission av 1.700.000 aktier till ett nominellt värde av 0,25 kronor per aktie. Aktierna får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Urban Edman. Betalning sker genom tillskjutande av apportegendom i form av 99 st aktier i BMM Specialty Pharma AB. Teckning skall ske vid bolagsstämma. Nya aktier emitteras till en kurs som preliminärt beräknas uppgå till 2 kr 35 öre per aktie. Den slutliga emissionskursen är beroende av aktiens marknadsvärde på transaktionsdagen. Överkursen skall tillföras överkursfonden. Beslutet om emission är villkorat av bolagsstämmans godkännande. De nya aktierna skall äga rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 11 samt styrelsens beslut enligt punkten 12 samt styrelsens redogörelse i enlighet med 4 kap 6 § aktiebolagslagen och revisors yttrande häröver finns tillgängliga hos bolaget från och med den 4 maj 2004. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det.

Uppsala i april 2004
Styrelsen