

Pressmeddelande

Kontaktperson:

Tomas Blomquist, VD och koncernchef

Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com

Torben Jørgensen, Chairman of the Board

Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com

Biotage AB

Box 8

SE-751 03 Uppsala

Tel: 018 56 59 00

www.biotage.com

Uppsala den 4 Juni 2020

Beslut vid årsstämma i Biotage AB den 4 juni 2020

Vid årsstämma i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 4 juni 2020 fattades bland annat nedanstående beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.biotage.com.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman om att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet, styrelse, revisorer m.m.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Stämman beslutade att genom omval utse Torben Jørgensen, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Åsa Hedin och Mark Bradley till styrelseledamöter. Stämman utsåg Torben Jørgensen till styrelseordförande.

Stämman beslutade genom omval utse revisionsfirman Deloitte AB till bolagets revisor som meddelat att de utser den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2021.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode om 1 625 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2021 att fördelas enligt följande, ordförande ska erhålla 500 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 225 000 kronor.

Därutöver beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté ska utgå om sammanlagt högst 145 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 75 000 kronor och övriga två medlemmar 35 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om

sammanlagt högst 110 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och övriga två medlemmar 25 000 kronor vardera.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag innebärande bland annat att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om ändring i bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Beslut om införande av incitamentsprogram (LTIP)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt incitamentsprogram för VD, bolagets ledningsgrupp och nyckelanställda inom Biotage-koncernen ("LTIP 2020"), innebärande att sammanlagt högst 18 individer inom Biotage-koncernen kan delta.

Deltagarna i LTIP 2020 kommer ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2020, så kallade "Prestationsaktier", enligt de villkor som anges nedan. Inom ramen för LTIP 2020 kommer bolaget att tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("Rättigheter").

Sammanlagt kan maximalt 196 183 stamaktier tilldelas deltagare enligt LTIP 2020, samt att 47 130 stamaktier kommer att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av LTIP 2020, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 0,37 procent av antalet stamaktier i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier vid programmets slut.

Säkringsåtgärderna innefattar ändring av bolagsordningen för att möjliggöra emission av C-aktier, ett bemyndigande för styrelsen om en riktad nyemission av högst 243 313 C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i programmet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga besluta att teckning av aktie ska ske mot kontant betalning eller betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Vid styrelsens beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning ska de gamla aktieägarna äga företrädesrätt till teckning. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6 520 000 aktier.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020 kl. 17.00 CET.

OmBiotage

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 460 anställda och omsatte 1 101 MSEK under 2019. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com