

BioGaia®

Pressmeddelande
19 Mars 2008

KALLELSE

Årsstämma BioGaia AB (publ)

BioGaia AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 22 april 2008, kl. 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokalen är öppen för registrering från kl. 15.00. Registreringen avslutas kl. 16.00.

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 16 april 2008 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 18 april 2008, kl. 16.00. Anmälan görs per post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, eller per telefon 08-555 293 00, eller per fax 08-555 293 01, eller per e-post info@biogaia.se, eller genom att returnera det svarsbrev som tillställts aktieägarna. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 april 2008.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositionen beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om valberedning
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut m.m.

Aktieägare representerande cirka 46,9 % av rösterna i bolaget lämnar nedanstående förslag till beslut (punkt 2, 10 - 13 och 15 ovan).

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Advokat Peter Vennerstrand.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Styrelsens ordförande: SEK 200 000, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: SEK 100 000 per ledamot. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter

Omval av Jan Annwall, David Dangoor, Stefan Elving, Thomas Flinck, Inger Holmström och Paula Zeilon. Nyval av Jörgen Thorball (Stina Gestrelus har avböjt omval).

Jörgen Thorball, född 1962, med bakgrund som läkare och 18 års erfarenhet från en rad internationella ledande befattningar i läkemedels- och biotechföretag bland annat inom Aventis och Pharmacia. Under perioden 1999-2001 ansvarig för BioGaia Health Care i Lund och lade då grunden till en del av BioGaias nuvarande produktportfölj. Under perioden 2001-2007 arbetade han för Novozymes där han, genom uppköp och internationella partnerskap, byggde ett nytt verksamhetsområde som idag omsätter ca 1 miljard SEK. Jörgen är styrelseledamot i sex mindre privata verksamheter; Vivolution A/S, ViorGates A/S, Imotions A/S, Lina-Medical A/S, MyC4.com A/S and Alsensa A/S. Jörgen har även varit initiativtagare till mer än 25 verksamheter och organisationer och är känd som en visionär och debattör inom innovation och modernt ledarskap. Han har nyligen publicerat två böcker i ämnet och undervisar även MBA-studerande. Jörgen innehar o aktier i BioGaia.

En detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter som föreslås till omval återfinns i årsredovisningen för 2007 samt på bolagets hemsida.

Punkt 13 - Val av styrelsens ordförande

Val av David Dangoor.

Punkt 15 - Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen skall ägarförhållandena per den 30 juni 2008 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den största aktieägaren i bolaget vid denna tidpunkt skall vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2009. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten representerar inte längre utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna, kan om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till styrelsearvoden

- e) förslag till revisorsarvode
- f) förslag rörande valberedning inför 2010 års årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut (punkt 9.b och 14 ovan)

Punkt 9 – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets ansamlade förlust om 134 390 159 kronor i dess helhet täcks genom överföring från överkursfonden med 686 014 kronor och genom en minskning av reservfonden med 133 704 145 kronor.

Punkt 14 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Fast lön – Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Långsiktiga incitamentsprogram – Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Andra typer av långsiktiga incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram skall ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad. I juni 2007 genomfördes det optionsprogram som beslutats på 2007 års årsstämma. Totalt tecknades 128.950 teckningsoptioner av personalen (varav företagsledningen 27.000) vilket innebär en utspädning om cirka 0,7 % av totala antalet aktier och cirka 0,5 % av totala antalet röster. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en B-aktie för 76,70 kronor under perioden 15 maj 2010 – 31 augusti 2010. Optionspriset framräknades enligt vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen) och uppgick till 5,32 kronor per teckningsoption vilket innebär att personalen tecknat optioner på marknadsmässiga villkor.

Pensioner – Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade skall ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Det slutliga utfallet beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner – Övriga förmåner skall vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag – Verkställande direktören respektive vice VD och bolaget har en ömsesidig uppsägningstid på 18 månader. Om bolaget säger upp verkställande direktören eller vice VD utgår lön under uppsägningstiden på 18 månader. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på tre månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Antal aktier/röster och bolagsstämmohandlingar

Vid tidpunkten för årsstämman uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17 207 562, varav 740 668 A-aktier och 16 466 894 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 23 873 574.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse har skickats ut till aktieägarna. Styrelsens förslag till beslut avseende ärende 14 ovan, revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 8 april 2008 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida på Internet: www.biogaia.se.

Stockholm i mars 2008

Styrelsen för BioGaia AB (publ)

Senaste pressmeddelande från BioGaia:

2008-02-20	BioGaia tecknar nytt avtal med Ferring Pharmaceuticals
2008-02-13	Bokslutskommuniké 2007
2008-01-30	BioGaia fortsätter sin japanska satsning

För vidare information:

Peter Rothschild, VD tel: 08 -555 293 00
Jan Annwall, vice VD tel: 08-555 293 00
Helen Gallagher, Ferring Pharmaceuticals, Tel: +41 58 301 00 51, Fax: +41 58 301 0039
e-mail: helen.gallagher@ferring.com

*BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på *Lactobacillus reuteri* (Reuteri) som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm, listan för mindre bolag.*

www.biogaia.se