

Kallelse till årsstämma i Ortivirus AB (publ) den 6 maj 2009

Aktieägarna i Ortivirus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2009 kl. 1500 i Spårvägshallarna (Konferens), Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) gör per onsdagen den 29 april 2009, och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivirus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, per telefon 08-446 45 00, per telefax 08-446 45 19 eller per e-post till info@ortivirus.com senast torsdagen den 30 april 2009 kl. 16.00.

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Ombud för aktieägare skall medtaga fullmakt i original till årsstämman. Exempel på fullmaktformulär se bolagets hemsida www.ortivirus.com. Företrädare för juridisk person skall medtaga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt m.m.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på årsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 29 april 2009 för att kunna beaktas i den utskrift som Euroclear Sweden AB gör per denna dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. a) Anförande av bolagets verkställande direktör
b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens arbete
c) Redogörelse av bolagets revisor
d) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
13. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag**Punkt 8b; Utdelning**

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2008 inte lämnas.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2008 skall godkännas av årsstämman 2009 för tiden intill slutet av årsstämman 2010. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ortivirus.com.

Punkt 15; Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär att bolagsordningens bestämmelser om sättet för kallelse till bolagsstämma anpassas till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010 enligt följande: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.*

Punkt 16; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 11.000.000 kronor motsvarande högst 2.200.000 st B-aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningsseffekt om ca 9,6 %.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning består av Ragnhild Wiborg, Caroline af Ugglas, Peter Edwall, Jan Lundström och Jon Risfelt. Valberedningens förslag till stämman beträffande punkten 2 och punkterna 10-13 enligt ovanstående dagordning, valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivirus.com.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag beträffande punkterna 15 och 16 enligt ovanstående dagordning kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.ortivirus.com senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20.708.188 st, varav 1.108.455 st är A-aktier och 19.599.733 st är B-aktier, motsvarande totalt 30.684.283 röster.

Danderyd i april 2009
Ortivirus AB (publ)
Styrelsen