

Protokoll fört vid årsstämma i
Vitrolife AB (publ), org. nr
556354-3452, den 29 april 2008 i
Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld

§ 2

Beslöts att utse Patrik Tigerschiöld till ordförande vid stämman.

Utsågs bolagets ekonomichef, Anna Ahlberg, att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Beslöts att godkänna den upprättade röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Beslöts att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 5

Beslöts att Rickard Peterson, representerande SEB Venture Capital, jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 31 mars 2008 och i Dagens Industri måndagen den 31 mars 2008. Vidare utfärdades pressmeddelande med kallelsen fredagen den 28 mars 2008 samt att den var införd i den tryckta årsredovisningen för 2007, sidan 58, vilken skickats ut till alla från förra året nytillkomna nordiska aktieägare, samt de kvarstående aktieägare som angivit att de vill ha årsredovisningen tillsänd sig.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Magnus Nilsson redogjorde för utvecklingen i bolaget under det gångna räkenskapsåret, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av redogörelsen.

§ 8

Beslöts att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 var i behörig ordning framlagda, Bilaga 3.

Det antecknades att redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgängliga för aktieägare på bolaget och på bolagets hemsida under två veckor före bolagsstämman samt att den tryckta årsredovisningen sänts ut till alla från förra året nytillkomna nordiska aktieägare, samt de kvarstående aktieägare som angivit att de vill ha årsredovisningen tillsänd sig.

Föredrog auktoriserade revisorn Birgitta Granquist från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av framlagda handlingar

§ 9

Stämman beslöt härefter att:

- fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret och att till förfogande stående vinstmedel om 191.768.561 kronor, skall balanseras i ny räkning; samt
- bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare, med undantag för de aktieägare som berördes av visst beslut om ansvarsfrihet, röstat för att ansvarsfrihet skulle beviljas för envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 700.000 kronor, varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att bolagets revisor skall ersättas på grundval av godkänd räkning för nedlagd tid.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Fredrik Mattsson (omval), Madeleine Olsson-Eriksson (omval), Patrik Tigerschiöld (omval), Semmy Rulf (omval), Tord Lendau (nyval) samt Maris Hartmanis (nyval) till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att val av revisor skedde vid 2007 års årsstämma, varvid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, valdes till ny revisor för en mandatperiod om 4 år.

§ 13

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 4, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv. Beslutet var enhälligt.

§ 14

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska börsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Förvärv på OMX Nordiska börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Ersättningen för förvärvade aktier skall i övriga fall motsvara ett bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Beslöts vidare att godkänna förslaget, gällande bemyndigande för styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att överlåta bolagets egna aktier. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse skall ske till ett bedömt marknadsvärde. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur och/eller möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att godkänna framlagt förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare, Bilaga 6.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen gällande granskning av de principer som fastställdes vid föregående års årsstämma, har hållits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida två veckor före stämman.

§ 16

Beslöts att emittera högst 400.000 teckningsoptioner i Vitrolife AB (publ) ("Bolaget") med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på de villkor som anges i styrelsens fullständiga förslag, Bilaga 7A och 7B, dvs. huvudsakligen följande villkor:

Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Vitrolife Sweden AB ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda anställda i Vitrolife AB (publ) med dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor. Teckning sker utan vederlag för Dotterbolaget under teckningsperioden 19 maj till 23 maj 2008.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under teckningsperioder, som löper från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets respektive kvartalsrapport till och med den trettionde dagen efter offentliggörandet, under tiden från och med den 1 maj 2010 till och med den 31 maj 2011. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Dotterbolaget skall ha rätt att återköpa optionerna från de anställda exempelvis om anställningen upphör under optionens löptid. Härutöver skall Dotterbolaget, under perioden från och med den 1 maj 2010 till och med 31 maj 2011 kunna återköpa optionerna om detta anses vara till fördel för Bolaget och koncernen. Återköp skall alltid ske till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde vid tidpunkten för återköpet.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 130 procent av volymvägd genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 maj 2008 till och med den 16 maj 2008, dock lägst en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Bolagets styrelse, eller den styrelsen inom sig utser, bemyndigas att innan teckningstiden börjar löpa fastställa teckningskursen.

Styrelsens motiv till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse

för verksamheten och resultatutvecklingen, samt höja motivationen och
sambörighetskänslan med Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 400.000 kronor
motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,0 procent. Beslutet var enhälligt.

§ 17

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:


Anna Ahlberg

Justeras:


Patrik Tigerschiöld


Rickard Peterson