

Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2009 i Vitrolife AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 17 på dagordningen)

Syfte

I syfte att kunna köpa aktier för att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan samt för att kunna överlåta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman den 27 april 2009 bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt vad som anges nedan. Det antecknas vidare att bolaget för närvarande innehar 247.300 stycken egna aktier, motsvarande cirka 1,3 procent av samtliga aktier i bolaget. Som framgår av punkten 15 a) på dagordningen föreslås dessa återköpta aktier dras in.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv skall ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen").
3. Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Börsen eller på annat sätt med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget skall kunna uppnås samt att kunna överlåta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Besluten är giltiga endast om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i mars 2009

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen över förslaget till bemyndigande avseende förvärv av bolagets egna aktier

På de grunder som anges i styrelsens motiverade yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, punkt 9 b) på dagordningen, finner styrelsen – under förutsättning att årsstämman inte beslutar om vinstutdelning utöver vad som föreslagits av styrelsen i nyssnämnd bilaga – att förslaget förvärv av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (dvs. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Härutöver beaktar styrelsen att – innan förslaget bemyndigande utnyttjas av styrelsen – det åligger densamma att enligt 19 kap 29 § aktiebolagslagen upprätta ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen utifrån då rådande förhållanden.

Göteborg i mars 2009

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen