

Protokoll fört vid årsstämma i
Vitrolife AB (publ), org. nr
556354-3452, den 27 april 2009 i
Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld

§ 2

Beslöts att utse Patrik Tigerschiöld till ordförande vid stämman.

Utsågs advokaten Johan Ljungberg 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 30 mars 2009 och i Dagens Industri måndagen den 30 mars 2009. Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades fredagen den 27 mars 2009 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan dess.

§ 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

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008, Bilaga 3. Vidare framlades revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 4.

Det antecknades att redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgängliga för aktieägare hos bolaget två veckor före bolagsstämman och på bolagets hemsida sedan den 3 april 2009. Vidare har den tryckta årsredovisningen sänts ut till alla aktieägare. Årsredovisningen har även hållits tillgänglig på stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Birgitta Granquist från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB revisionsberättelsen och revisorsyttrandet om huruvida de riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

§ 9 a)

Stämman beslöt att fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 9 b)

Upptogs till behandling frågan om disposition av till stämmans förfogande stående vinstmedel. Styrelsen och verkställande direktören hade framställt ett av revisorerna biträtt förslag, enligt vilket till stämmans förfogande stående vinstmedel, 188.247.202 kronor, skulle disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna med 0,40 kronor per aktie	7.821.143 kronor
I ny räkning balanseras	180.426.059 kronor
Summan:	188.247.202 kronor

Framlades styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen vinst-
utdelning, Bilaga 5.

Det antecknades att de aktier som bolaget självt innehar inte medförde rätt till utdelning.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag och beslutade vidare att avstämningsdag för
fastställande av vilka som är berättigade att ta emot utdelning skall vara torsdagen den 30
april 2009.

9 § c)

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta
beslut.

§ 10

Henrik Blomquist redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till årsstämman.

§ 11

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

§ 12

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 arvode till bolagets revisor skall utgå i enlighet med skälig kostnadsräkning.

§ 13

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

Stämman utsåg Patrik Tigerschiöld till styrelsens ordförande.

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

§ 14

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 6, inrätta en valberedning inför 2010 års årsstämma.

§ 15

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 7, a) minska aktiekapitalet med 247.300 kronor genom indragning av 247.300 återköpa egna aktier samt b) öka aktiekapitalet med 391.057,14 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission).

Det antecknades att besluten var enhälliga.

16 §

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 8, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller verksamhet.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 9, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget samt överlåta det antal egna aktier, som bolaget vid var tid innehar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm AB för ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 10, godkänna riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

§ 19

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Johan Ljungberg

Justeras:

Patrik Tigerschiöld

Rickard Peterson

Bilaga 1
till protokoll fört vid
årsstämma den 27 april 2009

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

**Dagordning för årsstämma i
VITROLIFE AB (publ) 27 april 2009**

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. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
15. Beslut om
 - a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier,
 - b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
19. Stämmans avslutande.

Bilaga 3
till protokoll fört vid
årsstämma den 27 april 2009

Beträffande bilaga 3 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2008 som finns på annan plats på hemsidan.

Till årsstämman i
Vitrolife AB (publ.)
org.nr 556354-3452

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Vitrolife AB (publ.) under räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 3 maj 2007 respektive 29 april 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna följts.

Granskningens inriktning och omfattning

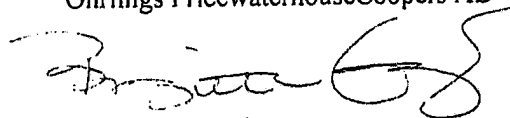
Granskningen har utförts enligt FAR SRS rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Vitrolife AB (publ.) under räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31, i allt väsentligt, följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 3 maj 2007 respektive 29 april 2008.

Göteborg den 3 mars 2009

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Birgitta Granquist
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2009 i Vitrolife AB (publ) om vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver (punkt 9 b på dagordningen)

(SEK)

Styrelsen och verkställande direktören för Vitrolife AB (publ) föreslår att till förfogande stående vinstmedel	188.247.202
--	-------------

disponeras på följande sätt:

Till aktieägaren utdelas SEK 0,40 per aktie	7.821.143
---	-----------

I ny räkning överföres	180.426.059
------------------------	-------------

Totalt	188.247.202
---------------	--------------------

Som avstämningsdag för rätt till kontantutdelning föreslås torsdagen den 30 april 2009, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är måndagen den 27 april 2009. Det förväntas att utdelningen skall vara aktieägarna tillhanda onsdagen den 6 maj 2009.

I bolaget finns 19.800.157 aktier, varav för närvarande 247.300 aktier är icke utdelningsberättigade återköpta egna aktier.

Motivering

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2009 beslutar om vinstdisposition innebärande att det till aktieägaren utdelas 0,40 kronor per aktie. Vinstutdelningen uppgår således till sammanlagt ca 7.821.143 kronor. Förslaget ligger inom ramen för den policy för vinstutdelning som antagits av bolaget, innebärande att styrelsen och verkställande direktören årligen skall föreslå årsstämman en utdelning eller annan form av utskiftning som i genomsnitt över tiden motsvarar 30 procent av årets nettovinst efter betald skatt. Bolagets soliditet bör i normala fall inte understiga 40 procent.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägaren är försvarlig med hänsyn till de faktorer som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen vinstutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget.

Konsolideringsbehov

Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 2,1 procent av bolagets eget kapital och 2,7 procent av koncernens eget kapital.

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 97,9 procent respektive 84,9 procent. Bolagets och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer.

Likviditet

Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen inte kommer att påverka bolagets eller koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort eller lång sikt. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Krediterna kan tas i anspråk med kort varsel, varför styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Ställning i övrigt

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen vinstutdelning inte framstår som försvarlig.

Göteborg i mars 2009

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV VALBEREDNING INFÖR 2010 ÅRS ÅRSSTÄMMA I VITROLIFE AB (PUBL)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2010 års årsstämma skall utses enligt följande.

1 Val av ledamöter m.m.

- 1.1 Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet 2009 – kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om en av de tre aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
- 1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.
- 1.3 Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.
- 1.4 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman i Vitrolife. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

- 1.5 Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kände aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar,

ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

2 *Valberedningens uppgifter*

2.1 Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på stämman.
- beslut om antalet styrelseledamöter.
- val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse.
- val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
- val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta.
- process för utseende av ny valberedning.

2.2 Valberedningens förslag skall tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senast sex veckor före bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval skall äga rum. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, börsens regelverk, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer.

2.3 Styrelsens ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

3 *Sammanträden*

3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per mandatperiod. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas.

3.2 Valberedningen är beslutförför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

- 3.3 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.
-

**Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2009 i Vitrolife AB (publ) om
a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 15 på dagordningen)**

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier

Med stöd av bemyndigande enligt beslut på bolagsstämma har bolaget återköpt egna aktier. Antalet återköpta aktier uppgår för närvarande till 247.300 aktier, motsvarande ca 1,3 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital skall minskas med 247.300 kronor.
2. Aktiekapitalminskningen skall ske för avsättning till fond att användas för återköp av egna aktier.
3. Aktiekapitalminskningen skall genomföras med indragning av de 247.300 aktier som bolaget återköpt.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Syftet med fondemissionen är att om bolaget överför ett belopp minst motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt styrelsens förslag under punkten 15 a), kan beslutet om minskning ske utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, rättens tillstånd.

Styrelsen föreslår, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 15 a), att årsstämman beslutar enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med 391.057,14 kronor.
2. Aktiekapitalsökningen skall ske utan utgivande av nya aktier, vilket ger ett nytt kvotvärde per aktie om 1,02 kronor.
3. Aktiekapitalminskningen skall genomföras genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut enligt styrelsens förslag under punkten 15 a) ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Göteborg i mars 2009

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till årsstämma den 27 april 2009 i Vitrolife AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 1.950.000 aktier.

Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor som anges i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller verksamhet.

Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt.

Övriga skäl till förslaget är att bolagets styrelse genom bemyndigandet skall kunna genomföra förvärv av företag eller verksamhet snabbare än om beslut måste fattas av stämman. Härvid kan det vara gynnsamt att använda bolagets aktier som vederlag.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om ca 10 procent av aktierna och rösterna i bolaget, beräknat på antalet aktier i bolaget efter indragning av återköpta aktier enligt styrelsens förslag under punkten 15 a) på dagordningen.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Göteborg i mars 2009

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen

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 avvikelse 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 avvikelse 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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade 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

Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2009 i Vitrolife AB (publ) om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 18 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med följande:

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av nio personer, tre kvinnor och sex män. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden som anpassning till verksamhetens utveckling.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig lön ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen för verkställande direktören är maximerad till sex månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till en-tre månadslöner. Den rörliga lönen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av olika parametrar jämfört med fastställda mål. Parametrarna är hänförliga till bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga.

Styrelsen ska årligen utvärdera om man till årsstämman ska föreslå någon form av aktie-relaterat incitamentsprogram.

Göteborg i mars 2009

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen