

Protokoll fört vid årsstämma i
Vitrolife AB (publ), org. nr
556354-3452, den 27 april 2011 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 Hans Linusson 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 tisdagen den 29 mars 2011 och i Dagens Industri tisdagen den 29 mars 2011. Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades fredagen den 25 mars 2011 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 2010, 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 tre veckor före bolagsstämman och på bolagets hemsida sedan den 4 april 2011. Vidare har den tryckta årsredovisningen sänts ut till alla aktieägare som förra året meddelade att de ville ha en årsredovisning samt nytillkomna 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. Framlades styrelsens förslag till utdelning och motiverat yttrande däröver, Bilaga 5, vilket har biträttats av bolagets revisor. Informerade ordföranden om att det totala antalet aktier i bolaget ändrats sedan styrelsen lämnade sitt utdelningsförslag då 7.000 aktier tecknats av en optionsinnehavare med stöd av det optionsprogram som beslutades av årsstämman 2008. Konstaterades därmed att det totala antalet aktier i bolaget vid tid-

punkten för bolagsstämman uppgår till 19.559.857 och att det totala utdelningsbeloppet enligt styrelsens utdelningsförslag därmed ökar med 4.200 kronor.

Styrelsens förslag är således att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 193.342.457 kronor, skall disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna med 0,60 kronor per aktie	11.735.914 kronor
I ny räkning balanseras	181.606.543 kronor
Summan:	193.342.457 kronor

Stämman beslöt att bifalla styrelsens utdelningsförslag och beslutade vidare att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att ta emot utdelning skall vara måndagen den 2 maj 2011.

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

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11

Johan Ståhl redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till årsstämman.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter. Vidare beslöts att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till styrelsens ordförande och 110.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att beloppen skall inkludera ersättning för utskottsarbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor under mandattiden skall utgå i enlighet med skälig kostnadsräkning.

§ 14

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Patrik Tigerschiöld samt Barbro Fridén till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman utsåg Patrik Tigerschiöld (omval) till styrelsens ordförande.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig revisor, till revisor i bolaget. Mandatperioden är tre år enligt bestämmelserna i den nyss ändrade bolagsordningen.

§ 15

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 7, inrätta en valberedning inför 2012 års årsstämma.

§ 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 p. 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 fattats med i aktiebolagslagen föreskrivet majoritetskrav samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverat sig mot beslutet.

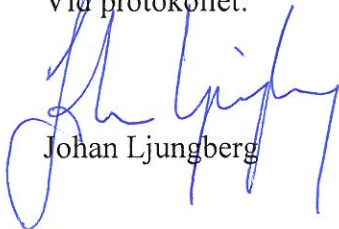
§ 18

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

§ 19

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

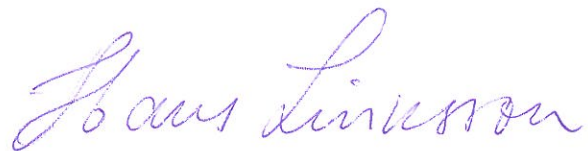


Johan Ljungberg

Justeras:



Patrik Tigerschiöld



Hans Linusson