



Protokoll fört vid årsstämma i
Vitrolife AB (publ), org.nr
556354-3452, den 19 april 2012 i
Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld.

§ 2

Beslöts att utse Patrik Tigerschiöld till ordförande vid stämman.

Utsågs advokaten Olof Thorsell att såsom sekreterare föra protokoll vid stämman.

§ 3

Beslöts att godkänna den upprättade röstlängden, Bilaga 1.

Beslöts att utomstående upptagna på gästlistan skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4

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

§ 5

Beslöts att Mark Shay, representerande Accendo Capital Fund, jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 21 mars 2012. Upplyningsannons har varit införd i Dagens Industri onsdagen den 21 mars 2012.

R

Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades måndagen den 19 mars 2012 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan dess.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Thomas Axelsson 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 2011, 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 26 mars 2012. 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 PricewaterhouseCoopers AB revisionsberättelsen och revisorsyttrandet om huruvida de riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som gällt sedan föregående årsstämma har följts varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av redogörelsen.

§ 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 biträtts av bolagets revisor.



Styrelsens förslag är att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 191.056.328 kronor, skall disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna med 0,60 kronor per aktie	11.737.661 kronor
I ny räkning balanseras	179.318.667 kronor
Summan:	191.056.328 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 tisdagen den 24 april 2012.

§ 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

Johan Ståhl 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 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.



§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Patrik Tigerschiöld och Barbro Fridén samt nyvälja Carsten Browall till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamoten Madeleine Olsson-Eriksson hade avböjt omval och avtackades för förtjänstfullt arbete i styrelsen under åtta år.

Stämman utsåg Patrik Tigerschiöld (omval) till styrelsens ordförande.

Det antecknades att val av revisor skedde vid 2011 års årsstämma, varvid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, valdes till revisor för en mandatperiod om tre år.

§ 14

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 6, inrätta en valberedning inför 2013 års årsstämma.

§ 15

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 7, bemyndiga 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 enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 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.



§ 16

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 8, 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. Förvärv skall ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm AB till 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.

§ 17


Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 9, godkänna riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

§ 18

Magnus Nilsson avtackades för förtjänstfullt arbete som verkställande direktör i bolaget.

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

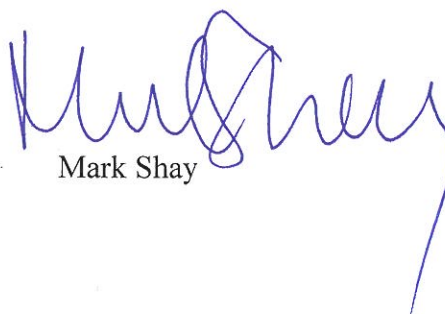


Olof Thorsell

Justeras:



Patrik Tigerschiöld



Mark Shay