



Protokoll fört vid årsstämma i
Vitrolife AB (publ), org.nr
556354-3452, den 29 april 2013 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 ska 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 ska justera detta protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 28 mars 2013. Upplysningsannons har varit införd i Dagens Industri torsdagen den 28 mars 2013.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'G' or 'S'.

Handwritten initials in blue ink, possibly 'VB'.

Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades tisdagen den 26 mars 2013 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 2012, 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 5 april 2013. Vidare har den tryckta årsredovisningen sänts ut till alla aktieägare som förra året meddelade att de ville ha en årsredovisning samt till nytillkomna aktieägare. Årsredovisningen har även hållits tillgänglig på stämman.

Auktoriserade revisorn Birgitta Granquist från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föredrog 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 biträttats av bolagets revisor. Styrelsens förslag är att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 119 133 791 kronor, ska disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna med 0,60 kronor per aktie	11 898 562 kronor
I ny räkning balanseras	107 235 229 kronor
Summan:	119 133 791 kronor

Stämman beslöt att bifalla styrelsens utdelningsförslag och beslutade vidare att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att ta emot utdelning ska vara fredagen den 3 maj 2013.

§ 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 årsstämma.

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.



§ 11

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

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelseordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt att beloppen ska inkludera ersättning för utskottsarbete.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Barbro Fridén och Carsten Browall samt att nyvälja Pia Marions till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamoten Patrik Tigerschiöld hade avböjt omval och avtackades för förtjänstfullt arbete i styrelsen under 13 år.

Stämman utsåg Carsten Browall (nyval) till styrelsens ordförande.

§ 14

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 6, inrätta en valberedning inför 2014 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 ska kunna ske med eller utan avvikelser 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 ska 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 ska 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 var enhälligt.

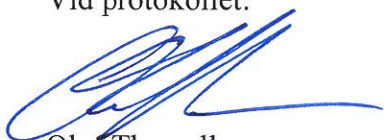
§ 17

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

§ 18

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Olof Thorsell

Justeras:



Patrik Tigerschiöld



Mark Shay