

Protokoll fört vid årsstämma i
Vitrolife AB (publ), org.nr
556354-3452, den 5 maj 2014 i
Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Carsten Browall.

§ 2

Beslöts att utse Carsten Browall 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 Martin Lewin, representerande Eccenovo AB, 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 3 april 2014. Kallelseannons har varit införd i Dagens Industri torsdagen den 3 april 2014. Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades tisdagen den 1 april 2014 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 2013, 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 1 april 2014. 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, 104 839 568 kronor, ska disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie	19 830 936
I ny räkning överföres	85 008 632
Totalt	104 839 568

Stämman beslöt att bifalla styrelsens utdelningsförslag och beslutade vidare att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att ta emot utdelning ska vara torsdagen den 8 maj 2014.

§ 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

Patrik Tigerschiöld redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till årsstämman.

§ 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 1 110 000 kronor, varav 330 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 30 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Barbro Fridén, Carsten Browall samt Pia Marions till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman utsåg Carsten Browall (omval) till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor, samt den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson till revisorer för bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 14

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 6, inrätta en valberedning inför 2015 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 1 980 000 aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt 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 rörelse samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Det noterades att styrelsens avsikt inte är att utnyttja bemyndigandet för att införskaffa kapital till bolaget.

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 biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

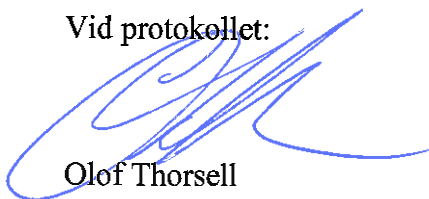
§ 17

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:



Carsten Browall



Martin Lewin