

N.B. The English text is a translation of the Swedish version. When in doubt, the Swedish wording prevails.

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Vitrolife AB, org.nr 556354–3452, den
20 oktober 2021 i Göteborg
*Minutes of the extraordinary general
meeting of Vitrolife AB, reg. no.
556354–3452, held on 20 October 2021
in Göteborg***

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av Patrik Tigerschiöld.
The meeting was declared open by Patrik Tigerschiöld.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman for the general meeting

Patrik Tigerschiöld valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
Patrik Tigerschiöld was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting register

Den röstlängd, bilaga 1, som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes som röstlängd.
The voting register, Appendix 1, prepared by the company, based upon the share register for the general meeting and advance votes received, was approved as the voting register.

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt kallelsen.
The meeting approved the proposed agenda as set forth in the notice.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet / Election of one or two persons to approve the minutes along with the chairman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Martin Lewin.
Martin Lewin was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Consideration of whether the meeting has been duly convened

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

It was declared that the meeting was duly convened.

§ 7 Beslut om antalet styrelseledamöter / Resolution on number of board members

Beslutades att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och bestå av sex styrelseledamöter. Beslut enligt § 7 och § 8 är villkorade av att beslut enligt § 9 registreras vid Bolagsverket.

The meeting resolved that the board of directors shall be increased with one director and consist of six board members. The resolutions according to § 7 and § 8 are conditional upon the registration with the Swedish Companies Registration Office of the resolution under § 9.

§ 8 Val av styrelseledamot samt styrelsearvode / Election of board member and board remuneration

Stämman valde Vesa Koskinen som styrelseledamot. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 440 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

The meeting appointed Vesa Koskinen as board member. The meeting resolved that the remuneration to the board shall be in total SEK 2,440,000, of which SEK 825,000 is related to the chairman of the board SEK 275,000 to each of the other board members, SEK 60,000 to the chairman of the accounting committee, SEK 60,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 30,000 to each of the other members of these committees.

§ 9 Beslut om apportemission / Resolution on non-cash consideration issue

Framlades handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen.

Documents referred to in Chapter 13, sections 6-8 of the Companies Act were presented.

Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag i bilaga 2.

The meeting resolved to issue new shares in accordance with the board's proposal in Appendix 2.

§ 10 Avslutning / Closing of meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Justeras:
Approved:

Patrik Tigerschiöld

Martin Lewin