

Styrelsens förslag till årsstämman den 3 maj 2007 i Vitrolife AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att före nästa årsstämma besluta om förvärv av bolagets egna aktier (punkt 14 på dagordningen):

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska börsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Förvärv på OMX Nordiska börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens yttrande till förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, varvid förvärv får ske på OMX Nordiska börsen inom registrerat kursintervall. Förvärv får inte, och bedöms inte heller kunna, inkräkta på bolagets krav på full täckning för det bundna egna kapital enligt balansräkningen per den 31 december 2006; ej heller med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen. Om styrelsen fattar beslut med stöd av förslaget bemyndigande kommer styrelsen att vid varje tillfälle på nytt pröva frågan om dess försvarlighet med hänsynstagande till bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Av bolagets egna kapital per den 31 december 2006 beror -327 tkr på att tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14a § årsredovisningslagen. Bolagets soliditet per balansdagen den 31 december 2006 uppgick till 81 procent. Vid antagande om att förvärv av egna aktier sker enligt nu gällande börskursnivå och i maximal omfattning, det vill säga högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, skulle detta medföra en soliditet per balansdagen motsvarande cirka 59 procent.

Styrelsen bedömer att förslaget är försvarlig med hänsyn till dels de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, dels bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg den 4 april 2007

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen