



Protokoll fört vid årsstämma i
Vitrolife AB (publ), org.nr
556354-3452, den 28 april 2016 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 (publ), 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 24 mars 2016. Kallelseannons har varit införd i Dagens Industri torsdagen den 24 mars 2016. Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades tisdagen den 22 mars 2016 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 2015, Bilaga 3. Vidare framlades revisorsyttrande 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 2016. Vidare har den tryckta årsredovisningen sänts ut till alla aktieägare som meddelat att de ville ha en årsredovisning. Årsredovisningen har även hållits tillgänglig på stämman.

Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor, samt den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson 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 biträtts av bolagets revisorer. Styrelsens förslag var att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 467 142 823 kronor, skulle disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 2,40 kronor per aktie	52 104 276
I ny räkning överföres	415 038 547
Totalt	467 142 823

Stämman beslöt att bifalla styrelsens utdelningsförslag och beslutade vidare att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att ta emot utdelning ska vara måndagen den 2 maj 2016.

§ 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 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelseordföranden, 175 000 kronor vardera till 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.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av revisionskommittén godkänd faktura.

§ 13

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

Stämman utsåg Carsten Browall (omval) till styrelsens ordförande.

Det antecknades att val av revisor skedde vid 2014 års årsstämma, varvid Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor samt den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson valdes till revisorer för en mandatperiod om tre år.

§ 14

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 6, inrätta en valberedning inför 2017 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 2 170 000 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 i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

§ 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 Stockholm 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 var företrädna vid stämman.

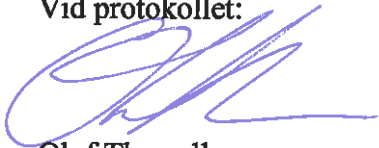
§ 17

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