



Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i **Vitrolife AB (publ)**, org.nr
556354-3452, den 24 september 2012
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 skall 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 skall justera detta protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 4 september 2012. Upplyningsannons har varit införd i Dagens Industri fredagen den 31 augusti 2012.

Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades fredagen den 31 augusti 2012 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan dess.

§ 7

Styrelsens förslag till utdelning av samtliga aktier i Xvivo Perfusion AB, bilaga 3, inklusive bilagor därtill framlades.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8

Styrelsens förslag till riktad nyemission, bilaga 4, inklusive därtill bifogade redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, bilaga 5, och revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen, bilaga 6, framlades.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:




Olof Thorsell

Justeras:



Patrik Tigerschiöld



Martin Lewin