

Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2009 i Vitrolife AB (publ) om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 15 på dagordningen)

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier

Med stöd av bemyndigande enligt beslut på bolagsstämman har bolaget återköpt egna aktier. Antalet återköpta aktier uppgår för närvarande till 247.300 aktier, motsvarande ca 1,3 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital skall minskas med 247.300 kronor.
2. Aktiekapitalminskningen skall ske för avsättning till fond att användas för återköp av egna aktier.
3. Aktiekapitalminskningen skall genomföras med indragning av de 247.300 aktier som bolaget återköpt.
4. 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.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Syftet med fondemissionen är att om bolaget överför ett belopp minst motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt styrelsens förslag under punkten 15 a), kan beslutet om minskning ske utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, rättens tillstånd.

Styrelsen föreslår, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 15 a), att årsstämman beslutar enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med 391.057,14 kronor.
2. Aktiekapitalökningen skall ske utan utgivande av nya aktier, vilket ger ett nytt kvotvärde per aktie om 1,02 kronor.
3. Aktiekapitalminskningen skall genomföras genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet.
4. 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.

För beslut enligt styrelsens förslag under punkten 15 a) ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Göteborg i mars 2009

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen