

Styrelsens förslag till årsstämman den 27 april 2009 i Vitrolife AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 1.950.000 aktier.

Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor som anges i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller verksamhet.

Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt.

Övriga skäl till förslaget är att bolagets styrelse genom bemyndigandet skall kunna genomföra förvärv av företag eller verksamhet snabbare än om beslut måste fattas av stämman. Härvid kan det vara gynnsamt att använda bolagets aktier som vederlag.

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

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om ca 10 procent av aktierna och rösterna i bolaget, beräknat på antalet aktier i bolaget efter indragning av återköpta aktier enligt styrelsens förslag under punkten 15 a) på dagordningen.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Göteborg i mars 2009

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen