

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Vitrolife AB (publ), 556354-3452, den
19 februari 2009 i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld.

§ 2

Patrik Tigerschiöld valdes till ordförande vid stämman.

§ 3

Bilagd röstlängd, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslöts att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 5

Utsågs [namn] att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Beslöts enhälligt om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Peter Oscarsson

Justeras:



Patrik Tigerschiöld



Peter Abelin

Röstlängd - Extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ) den 19 februari 2009

Bilaga 1

Namn	Ombud för	Biträde	Antal aktier	Antal röster
✓ Abelin, Peter	Carnegie Småbolagsfond		473 231	473 231
✓ Bergman, Magnus	Sveriges Aktiesparare		20	20
✓ Hamberger, Lars		1 000		
	Invitro Research AB		126 200	127 200
✓ Lewin, Martin	Eccenovo AB		240 500	240 500
✓ Nilsson, Magnus			230 000	230 000
✓ Tigerschiöld, Patrik	Lannebo Micro Cap		1 468 000	
	Skanditek Industriförvaltning AB		5 123 700	
	Tredje AP-fonden		518 600	7 110 300

Antal aktier representerade på stämman

8 181 251 8 181 251

Totalt antal aktier i bolaget

19 800 157

Andel av totalt antal aktier representerade på stämman i procent

41,32

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Den 14 januari 2009 offentliggjorde Vitrolife sin avsikt att lämna ett erbjudande till aktieägarna i MediCult a/s att förvärva samtliga aktier i MediCult mot vederlag i form av nya aktier i Vitrolife ("Erbjudandet"). Erbjudandet är villkorat bland annat av att bolagsstämman i Vitrolife bemyndigar styrelsen att emittera nya aktier i Vitrolife som vederlag i Erbjudandet. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport. Verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

R