

Styrelsens förslag till årsstämman den 29 april 2008 i Vitrolife AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att före nästa årsstämma besluta om nyemission (punkt 13 på dagordningen):

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 1.950.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet att fatta beslut om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Vitrolifes verksamhetsområde.

Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

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

Övriga skäl till förslaget är att Vitrolifes styrelse genom bemyndigandet skall kunna genomföra aktieförvärv snabbare än om beslut måste fattas av stämman. Härvid kan det vara gynnsamt att använda Vitrolifeaktier 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 cirka 9,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Beslutet är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg den 28 mars 2008

Vitrolife AB (publ)
Styrelsen