

**PROTOKOLL**

**fört vid årsstämma i Vitrolife AB (publ), org.nr  
556354–3452, den 15 juni 2020 i Göteborg**

**§ 1**

Stämman öppnades av 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.

**§ 4**

Beslöts att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

**§ 5**

Beslöts att Thomas Axelsson, representerandes AzAj AB, jämte ordföranden ska justera detta protokoll.

**§ 6**

Upplystes att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2020. Kallelseannons har varit införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades den 14 maj 2020 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan dess.

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

 72

## § 7

Bolagets verkställande direktör Thomas Axelssons anförande skedde genom ett i förväg inspelat videoklipp varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av redogörelsen.

## § 8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, Bilaga 3. Vidare framlades revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 4.

Det antecknades att redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgängliga för aktieägare hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2020. Vidare har den tryckta årsredovisningen sänts ut till alla aktieägare som meddelat att de ville ha en årsredovisning. Årsredovisningen har även hållits tillgänglig på stämman.

Auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson från Deloitte AB föredrog revisionsberättelsen och revisorsyttrandet om huruvida de riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som gällt sedan föregående årsstämma har följts varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av redogörelsen.

## § 9 a)

Stämman beslöt att fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

## § 9 b)

Upptogs till behandling frågan om disposition av till stämmans förfogande stående vinstmedel. Framlades styrelsens förslag till utdelning och motiverat yttrande däröver, Bilaga 5.

Styrelsens förslag var att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 763 787 262 kronor, skulle disponeras enligt följande:

 

I ny räkning överföres

763 787 262

---

**Totalt**

**763 787 262**

Stämman beslöt att bifalla styrelsens utdelningsförslag.

### **§ 9 c)**

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

### **§ 10**

Patrik Tigerschiöld redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag till årsstämman.

### **§ 11**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter.

### **§ 12**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till styrelseordföranden, 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

### **§ 13**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist och Jón Sigurdsson samt att nyvälja Karin Lykke Sørensen till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.



Stämman utsåg Jón Sigurdsson (omval) till styrelsens ordförande.

Stämman valde Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Harald Jagner, till bolagets revisor på tre år.

#### § 14

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

#### § 15

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 6, inrätta en valberedning inför 2021 års årsstämma.

#### § 16

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 7, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 10 850 000 aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

#### § 17

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 8, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna köpa aktier för att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan.



Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid stämman.

### § 18

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 9, godkänna riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

### § 19

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 10, punkterna A.1 till A.5.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Beslöts att inte godkänna styrelsens förslag enligt bilaga 10 punkten B.1 till B.5.

Det antecknades att med anledning av inkomna poströster och röstinstruktioner, saknade förslaget förutsättningar att uppnå erforderlig majoritet om minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde på bolagsstämman.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt bilaga 10, punkten C.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

### § 20

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

 A R

Vid protokollet:



Olof Thorsell

Justeras:



Thomas Axelsson



Patrik Tigerschiöld