

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **Getinge AB (publ)**, org. nr 556408-5032, i Göteborg den 15 augusti 2017

*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting of shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No. 556408-5032, held in Gothenburg, Sweden, on 15 August 2017*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

The Chairman of the Board, Carl Bennet, opened the Meeting.

§ 2

Carl Bennet utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Claes Albinsson.

Noterades att det inför dagens stämma gjorts bedömningen att det med hänsyn till aktieägarkretsens sammansättning inte är motiverat att tillhandahålla tolkning till främmande språk av förhandlingarna.

Informerade ordföranden att vissa av de ombud som företräder utländska aktieägare meddelat att några av deras uppdragsgivare instruerat dessa att avseende vissa av dagordningens punkter rösta nej, att det sammanlagda röstetalet av dessa inte i något ärende i sig kunde påverka den erforderliga majoriteten samt att, om ordföranden efterhörde huruvida han kunde anteckna att ett beslut fattats enhälligt, han därmed avsåg enhällighet med bortseende från dessa nej-röster.

Carl Bennet was appointed Chairman to lead proceedings at the Meeting. It was noted that advokat Claes Albinsson served as secretary at the Meeting.

It was noted that a decision had been made prior to the Extraordinary General Meeting that, taking into account the composition of the group of shareholders, it was not necessary to provide for interpretation of the proceedings into a foreign language.

The chairman informed the meeting that certain representatives of non-Swedish shareholders had conveyed that a number of their clients had instructed them to vote against certain items on the agenda, that the total number of such votes as such would not in any case affect the required majority and, when the chairman would ask whether or not he could note that a resolution had been adopted unanimously, he thus intended unanimously save for such votes against.

§ 3

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 1 hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The shareholders recorded as present in the enclosed Appendix 1 had announced their intent to participate in the Meeting within the stipulated time. The list was approved as the voting list at the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

§ 5

Arne Lööw, representerande Första och Fjärde AP-fonden, och Evert Carlsson, representerande Swedbank Robur Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Arne Lööw, representing Första och Fjärde AP-fonden, and Evert Carlsson, representing Swedbank Robur Fonder, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 18 juli 2017 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 17 juli 2017. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 18 juli 2017. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Extraordinary General Meeting had been published on 18 July 2017 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 17 July 2017. Further, on 18 July 2017 the Company announced in Svenska Dagbladet, Hallandsposten and Hallands Nyheter that notice has been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 7

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 3 varigenom innehavare av A-aktier kan begära omvandling av A-aktier till samma antal B-aktier. Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för de utländska aktieägare som meddelat att det avsåg rösta nej till beslutet och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

The Chairman presented the Board's proposal regarding amendment to the Articles of Association by including a conversion provision in accordance with Appendix 2.

The Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board's proposal, whereupon the Articles of Association will have the wording set out in Appendix 3 whereby holders of shares of series A may request conversion of shares of series A to the same number of shares of series B. It was noted that the resolution was unanimously adopted, save for the foreign shareholders who had conveyed that they intended to vote against the resolution and that the resolution thus was taken with the required majority of 2/3 of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.

§ 8

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

The Chairman presented the Board's proposal regarding authorizing the Board to resolve upon a new issue of shares in accordance with Appendix 4.

The Meeting resolved to authorize the Board to resolve upon a new issue of shares in accordance with the Board's proposal.

§ 9

Avslutningsvis tackade ordföranden stämmodeltagarna för deras stora engagemang och förklarade stämman avslutad.

Finally, the Chairman thanked the shareholders present for their participation and declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Claes Albinsson

Justeras:
Approved by:

Carl Bennet

Arne Lööv

Evert Carlsson

Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 15 augusti 2017 beslutar att ett omvandlingsförbehåll införs i bolagsordningen som ett nytt sjunde stycke i § 5, enligt nedan.

Föreslagen lydelse

Nytt sjunde stycke i § 5

På begäran av en aktieägare skall aktie av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Getinge AB:s bolagsordning ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Majoritetskrav

Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Göteborg i juli 2017

Styrelsen för Getinge AB (publ)

Bilaga A – Bolagsordning Getinge AB (publ)

§ 1

Firma

Bolagets firma är Getinge AB (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

§ 5

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000.).

Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000), aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie C till ett antal av högst enmiljonfemhundra tusen (1.500.000).

Vid röstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B och serie C till en (1) röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets aktier av serie A och serie B, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

På begäran av en aktieägare skall aktie av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6

Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings-optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8

Revisorer

Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

§ 11

Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 13

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning
GETINGE AB (publ)
org. nr 556408-5032

§ 1

Firma

Bolagets firma är Getinge AB (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

§ 5

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000.).

Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000), aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie C till ett antal av högst enmiljonfemhundra tusen (1.500.000).

Vid röstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B och serie C till en (1) röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets aktier av serie A och serie B, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara

skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

På begäran av en aktieägare skall aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6

Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8

Revisorer

Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9

Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

Bolagsstämman

Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut i fråga om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

§ 11

Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 13

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid extra bolagsstämma den 15 augusti 2017

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2018, fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 4 miljarder kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Göteborg i juli 2017

Styrelsen för Getinge AB (publ)