

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, i
Halmstad den 25 mars 2015

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No.
556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on 25 March
2015*

§ 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 Getinges ekonomidirektör Ulf Grunander.

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.

Carl Bennet was appointed Chairman to lead proceedings at the Meeting. It was noted that Getinge's Chief Financial Officer Ulf Grunander served as secretary at the Meeting.

It was noted that a decision had been made prior to the Annual 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.

§ 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

Maria Kruse, representerande Första AP-fonden, och Per Colleen, representerande Fjärde AP-fonden, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Maria Kruse, representing Första AP-fonden, and Per Colleen, representing Fjärde AP-fonden, 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 20 februari 2015 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 18 februari 2015. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 20 februari 2015. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 20 February 2015 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 18 February 2015. Further, on 20 February 2015 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 upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2014 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver, Bilaga 2, har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman. Auktoriserade revisorn Magnus Willfors föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2014.

The Chairman reported that the Board's and the CEO's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2014 as well as the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to senior executives applicable since the last Annual General Meeting and the Board's proposal for appropriation of the company's profit and the Board's reasoned statement thereon, Appendix 2, have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

The Meeting resolved that the aforementioned documents would be regarded as presented at the Meeting. Authorised public accountant Magnus Willfors presented the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the President for the financial year 2014.

§ 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2014. Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2014, samt för det arvode bolaget erlägger för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

The Chairman reported on Corporate Governance matters within the Getinge Group, the work of the Board and the work of the Remuneration Committee during the business year 2014. Johan Bygge reported on the work of the Audit Committee during the business year 2014 and on the fees the company pays for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditors.

§ 9

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Johan Malmquist för föredragning avseende verksamhetsåret 2014. I anslutning härtill presenterade tillträdande verkställande direktören Alex Meyers sig och Johan Malmquist, Carl Bennet, Ulf Grunander och Magnus Willfors besvarade frågor från aktieägarna.

The Chairman gave the floor to CEO Johan Malmquist for a report on the business year 2014. In connection hereto, the incoming CEO Alex Meyers presented himself and Johan Malmquist, Carl Bennet, Ulf Grunander and Magnus Willfors responded to questions from the shareholders.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The Meeting resolved to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet as presented.

§ 11

Stämman beslutade

att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen:

överkursfond	3.434.668.389 kr
balanserade vinstmedel	2.000.985.759 kr
årets resultat	502.709.368 kr
summa	5.938.363.516 kr

i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag på så sätt att:

till aktieägarna utdelas	
2,80 kr per aktie	667.305.456 kr
i ny räkning överföres	5.271.058.060 kr
summa	5.938.363.516 kr

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 27 mars 2015.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 1 april 2015.

The Meeting resolved

to allocate profits at the disposal of the Annual General Meeting, namely:

share premium reserve	SEK 3,434,668,389
retained earnings	SEK 2,000,985,759
profit for the year	SEK 502,709,368
total	SEK 5,938,363,516

in accordance with the Board's and the CEO's proposal to:

pay to the shareholders a dividend of	
SEK 2.80 per share	SEK 667,305,456
carry forward	SEK 5,271,058,060
total	SEK 5,938,363,516

and to set the record date for the entitlement to dividends as 27 March 2015.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 1 April 2015.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2014.

It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution.

§ 13

Marianne Nilsson, representerande Swedbank Robur AB, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2015.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter oförändrat skulle vara åtta stycken, utan suppleanter.

Marianne Nilsson, representing Swedbank Robur AB, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2015.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members would be unchanged eight, without deputy members.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter oförändrat ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4.400.000 kronor, varav 1.100.000 kronor till ordföranden och 550.000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 240.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet oförändrat ska utgå med 125.000 kronor till ordföranden och 92.000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Board elected by the Annual General Meeting be paid, unchanged, in a total amount of SEK 4,400,000, of which SEK 1,100,000 shall be paid to the Chairman and SEK 550,000 to each of the other members elected by the Annual General Meeting who are not employed in the Group. In addition, the Meeting resolved that fees for work on the Audit Committee be paid, unchanged, in an amount of SEK 240,000 to the Chairman and SEK 120,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid, unchanged, in an amount of SEK 125,000 to the Chairman and SEK 92,000 to each of the other members.

§ 15

Marianne Nilsson presenterade och motiverade valberedningens förslag till styrelse. Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelsens ordförande Carl Bennet, liksom av styrelseledamöterna Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyval av Alex Meyers.

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och att en presentation av Alex Meyers uppdrag hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström (samtliga omval) och Alex Meyers (nyval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Peter Jörmalm och Rickard Karlsson till ledamöter i styrelsen, med Maria Grehagen Hedberg och Åke Larsson som suppleanter.

Marianne Nilsson presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the Board. It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Chairman of the Board Carl Bennet, as well as the Board members Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Malin Persson, Johan Stern and Maths Wahlström and new election of Alex Meyers.

The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and that a presentation of Alex Meyer's assignments had been available on the company's website. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:

Board members: Carl Bennet (Chairman), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne,, Malin Persson, Johan Stern, Maths Wahlström (all re-election) and Alex Meyers (new election).

The Chairman informed that the employee organizations had appointed Peter Jörmalm and Rickard Karlsson as members of the Board, with Maria Grehagen Hedberg and Åke Larsson as deputy members.

§ 16

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

The Chairman presented the Board's proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives in accordance with Appendix 3.

The Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with the Board's proposal.

§ 17

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för utomordentliga insatser under verksamhetsåret 2014. Johan Malmquist avtackades särskilt för sin tid som verkställande direktör i bolaget.

On the initiative of the Chairman, the Meeting expressed its gratitude towards the CEO, the other members of management and the employees for extraordinary efforts during the business year 2014. Johan Malmquist was specially thanked for his services as CEO of the company.

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:

Ulf Grunander

Justeras:
Approved by:

Carl Bennet

Maria Kruse

Per Colleen