

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**Getinge AB (publ)**, org. nr 556408-5032,  
i Halmstad den 30 mars 2016

*Minutes kept at the Annual General Meeting of  
shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No.  
556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on 30 March  
2016*

### § 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 Pernille Fabricius.

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 företrädder 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 Getinge's Chief Financial Officer Pernille Fabricius 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.*

*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

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

*Ossian Ekdahl, 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 29 februari 2016 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 25 februari 2016. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 29 februari 2016. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 29 February 2016 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 25 February 2016. Further, on 29 February 2016 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 2015 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 Johan Rippe föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning för räkenskapsåret 2015.

*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 2015 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 Johan Rippe 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 CEOs for the financial year 2015.*

## § 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2015. Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2015, 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 2015.*

*Johan Bygge reported on the work of the Audit Committee during the business year 2015 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 Alex Myers för föredragning avseende verksamhetsåret 2015. I anslutning härtill besvarade Alex Myers, Carl Bennet, Pernille Fabricius och Johan Rippe frågor från aktieägarna.

*The Chairman gave the floor to CEO Alex Myers for a report on the business year 2015. In connection hereto Alex Myers, Carl Bennet, Pernille Fabricius and Johan Rippe 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 i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag på så sätt att till aktieägarna utdelas 2,80 kr per aktie motsvarande totalt 667.305.456 kr samt att resterande belopp balanseras i ny räkning

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 1 april 2016.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 6 april 2016.

*The Meeting resolved*

to *in accordance with the Board's and the CEO's proposal to pay to the shareholders a dividend of SEK 2.80 per share, in total SEK 667,305,456 and that the remaining amount should be carried forward*

and to *set the record date for the entitlement to dividends as 1 April 2016.*

*It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 6 April 2016.*

## § 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna Johan Malmquist och Alex Myers ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

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

*The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEOs Johan Malmquist and Alex Myers from liability for their administration of the company for the financial year 2015.*

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

### §13

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 4. 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 amendments to the Articles of Association in accordance with Appendix 3.*

*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 4. 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.*

### § 14

Marianne Nilsson, representerande Swedbank Robur AB, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2016.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara nio stycken, utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till bolagets revisor.

*Marianne Nilsson, representing Swedbank Robur AB, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2016.*

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members would be nine, without deputy members and that a registered public accounting firm should be elected as the company's auditor.*

### § 15

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med ett sammanlagt belopp om 5.175.000 kronor, varav 1.150.000 kronor till ordföranden och 575.000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda 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 in a total amount of SEK 5,175,000, of which SEK 1,150,000 shall be paid to the Chairman and SEK 575,000 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.*

## § 16

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, Alex Myers, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyval av Johan Malmquist.

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och att en presentation av Johan Malmquists 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, Alex Myers, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström (samtliga omval) och Johan Malmquist (nyval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Åke Larsson och Rickard Karlsson till ledamöter i styrelsen, med Maria Grehagen Hedberg och Peter Jörmalm 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, Alex Myers, Malin Persson, Johan Stern and Maths Wahlström and new election of Johan Malmquist.*

*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 Johan Malmquist'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, Alex Myers, Malin Persson, Johan Stern, Maths Wahlström (all re-election) and Johan Malmquist (new election).

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

## § 17

Marianne Nilsson presenterade och motiverade valberedningens förslag tillval av revisor. Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2017.

*Marianne Nilsson presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the election of auditor. For the period extending to the close of the Annual General Meeting 2017, the Meeting elected the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor.*

## § 18

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 5.

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 5.*

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

## § 19

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) ändring av bolagsordningen, (2) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (3) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (4) överlåtelse av egna Getinge-aktier av serie B till deltagare i LTIP 2016 till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget, vilka besvarades av ordföranden.

Konstaterades att det fullständiga förslaget fanns tillgängligt på årsstämman, under tre veckor före stämman funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida och skickats till aktieägare som så begärt samt presenterats i kallelsen. Konstaterades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen fanns tillgängligt på årsstämman och under tre veckor före stämman funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida samt skickats till aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade i enlighet med punkten (A) om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) och med punkten (B) om säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) ändring av bolagsordningen, (2) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (3) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (4) överlåtelse av egna Getinge-aktier av serie B till deltagare i LTIP 2016 till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 7. Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för de utländska aktieägare som meddelat att det avsåg rösta nej till införandet av det långsiktiga incitamentsprogrammet samt säkringsåtgärderna och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om 9/10 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

*The Chairman presented the principal content of the Board's proposal regarding resolution regarding (A) implementation of a long-term incentive program (LTIP 2016) and (B) hedging activities comprising resolution regarding (1) amendment of the Articles of Association, (2) authorisation of the Board of Directors to resolve on a directed issue of series C shares, (3) authorisation of the Board of Directors to re-purchase issued series C shares and (4) transfer of own Getinge shares of series B to participants in LTIP 2016 in accordance with [Appendix 6](#). The shareholders were given the possibility to ask questions regarding the proposal, which were answered by the Chairman.*

*It was established that the complete proposal was available at the Meeting, had been held available at the company's office and on the company's web site during three weeks prior to the Meeting, had been sent to the shareholders who had requested so and had been included in the notice to the annual general meeting. It was further established that the board of directors' statement in accordance with Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act was available at the annual general meeting and had been available at the company's office and website during three weeks prior to the Meeting and had been sent to shareholders who had requested so.*

*The Meeting resolved in accordance with the Board's proposal, whereupon the Articles of Association will have the wording set out in [Appendix 7](#). It was noted that the resolution was unanimously adopted, save for the foreign shareholders who had conveyed that they intended to vote against the implementation of the long-term incentive program and hedging activities and that the resolution thus was taken with the required majority of 9/10 of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.*

## **§ 20**

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för utomordentliga insatser under verksamhetsåret 2015. Ulf Grunander avtackades särskilt för sin tid som ekonomidirektör 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 2015. Ulf Grunander was specially thanked for his services as CFO 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:*

---

Pernille Fabricius

Justeras:  
*Approved by:*

---

Carl Bennet

---

Ossian Ekdahl

---

Per Colleen