

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Getinge AB (publ)**, org. nr
556408-5032, i Halmstad den 21 april 2010

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No.
556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on 21 April
2010*

§ 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

Anne Lenerius, representerande Carl Bennet AB, och Mats Andersson, representerande Fjärde AP-Fonden utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anne Lenerius, representing Carl Bennet AB, and Mats Andersson, 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, Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 18 mars 2010. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 18 March 2010 in Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Hallandsposten and Hallands Nyheter. 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 2009 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, hade skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa och att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman.

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 2009.

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2009.

Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2009, samt för det arvode bolaget erlagger för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

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 2009 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, had been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy and that the aforementioned documents were also available at the Meeting.

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 2009.

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 2009.

Johan Bygge reported on the work of the Audit Committee during the business year 2009 and on the fees the company pays for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditors.

§ 8

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Johan Malmquist för föredragning avseende verksamhetsåret 2009. I anslutning härtill besvarade Johan Malmquist, Ulf Grunander och Carl Bennet frågor från aktieägarna.

The Chairman gave the floor to CEO Johan Malmquist for a report on the business year 2009. In connection hereto, Johan Malmquist, Ulf Grunander and Carl Bennet responded to questions from the shareholders.

§ 9

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.

§ 10

Stämman beslutade

att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen:

överkursfond	3 434 668 389 kr
balanserade vinstmedel	123 382 475 kr
årets resultat	1 179 836 554 kr
summa	4 737 887 418 kr

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

till aktieägarna utdelas	
2,75 kr per aktie	655 389 287 kr
i ny räkning överföres	4 082 498 131 kr
summa	4 737 887 418 kr

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 26 april 2010.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 29 april 2010.

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 123,382,475
profit for the year	SEK 1,179,836,554
total	SEK 4,737,887,418

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

pay to the shareholders a dividend of	
SEK 2.75 per share	SEK 655,389,287
carry forward	SEK 4,082,498,131
total	SEK 4,737,887,418

and to set the record date for the entitlement to dividends as 26 April 2010.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 29 April 2010.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

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 2009.

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

§ 12

Bo Selling, representerande Alecta Pensionsförsäkring, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2010.

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

Bo Selling, representing Alecta Pensionsförsäkring, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the 2010 Annual General Meeting.

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

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3 150 000 kronor, varav 900 000 kronor till ordföranden och 450 000 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 skall utgå med 630 000 kronor, varav 210 000 kronor till ordföranden och 105 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall utgå med 270 000 kronor, varav 110 000 kronor till ordföranden och 80 000 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 3,150,000, of which SEK 900,000 shall be paid to the Chairman and SEK 450,000 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 in an amount of SEK 630,000, of which SEK 210,000 shall be paid to the Chairman and SEK 105,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 270,000, of which SEK 110,000 shall be paid to the Chairman and SEK 80,000 to each of the other members.

§ 14

Bo Selling presenterade och motiverade valberedningens förslag till styrelse.

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelsens ordförande Carl Bennet, liksom av styrelseledamöterna Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern samt nyval av Cecilia Daun Wennborg. Noterades att Margareta Norell Bergendal avböjt omval.

Cecilia Daun Wennborg presenterade sig varefter ordföranden upplyste att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och att en presentation av Cecilia Daun Wennborgs 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, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern (samtliga omval) samt Cecilia Daun Wennborg (nyval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Sten Börjesson och Daniel Moggia till ledamöter i styrelsen, med Henrik Blomdal och Jan Forslund som suppleanter.

Bo Selling 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, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist and Johan Stern, and new election of Cecilia Daun Wennborg. It was noted that Margareta Norell Bergendal had declined re-election.

Following a presentation by Cecilia Daun Wennborg, the Chairman informed that assignments in other companies for the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and that a presentation of Cecilia Daun Wennborg's assignments have been available on the company website. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies would 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, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist and Johan Stern (all re-election) and Cecilia Daun Wennborg (new election).

The Chairman informed that the employee organizations had appointed Sten Börjesson and Daniel Moggia as members of the Board, with Henrik Blomdal and Jan Forslund as deputy members.

§ 15

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

Åsa Wesshagen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, påtalade att enligt hennes uppfattning är maximeringen av verkställande direktörens rörliga ersättning till 80% av grundlönen en i sammanhanget hög siffra.

Ordföranden kommenterade Åsa Wesshagens synpunkt, varefter 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.

Åsa Wesshagen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, noted that in her opinion the cap of the CEO's variable remuneration at 80% of the basic salary, is in the context a high number.

The Chairman commented on Åsa Wesshagen's opinion after which the Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with the Board's proposal.

§ 16

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för utomordentliga insatser under verksamhetsåret 2009. Vidare avtackades den avgående arbetstagarrepresentanten Bo Sehlin för sitt arbete i styrelsen. Avslutningsvis informerade ordföranden att den avgående styrelseledamoten Margareta Norell Bergendahl hade avtackats tidigare vid dagens styrelsemöte.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

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 2009. Further, the resigning Board member appointed by the employee organisations, Bo Sehlin was thanked for his work within the Board. Finally, the Chairman informed that the resigning Board member, Margareta Norell Bergendahl, had been thanked for her work within the Board at the Board Meeting earlier today.

The Chairman then declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Ulf Grunander

Justeras:
Approved by:

Carl Bennet

Anne Lenerius

Mats Andersson