

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**Getinge AB (publ)**, org. nr 556408-5032, i  
Halmstad den 27 april 2011

*Minutes kept at the Annual General Meeting of  
shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No.  
556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on 27 April 2011*

## § 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

Anders Oscarsson, representerande AMF, och Marcus Lüttgen, representerande Alecta, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Anders Oscarsson, representing AMF, and Marcus Lüttgen, representing Alecta, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.*

## § 6

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 25 mars 2011. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 25 March 2011 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 2010 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 2010.

*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 2010 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 2010.*

## § 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2010.

Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2010, 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 2010.*

*Johan Bygge reported on the work of the Audit Committee during the business year 2010 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 2010. I anslutning härtill besvarade Johan Malmquist och Carl Bennet frågor från aktieägarna.

*The Chairman gave the floor to CEO Johan Malmquist for a report on the business year 2010. In connection hereto, Johan Malmquist and Carl Bennet 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	251 250 042 kr
årets resultat	2 237 767 191 kr
<b>summa</b>	<b>5 923 685 622 kr</b>

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

till aktieägarna utdelas	
3,25 kr per aktie	774 550 975 kr
i ny räkning överföres	5 149 134 647 kr
<b>summa</b>	<b>5 923 685 622 kr</b>

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 2 maj 2011.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2011.

*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 251,250,042
profit for the year	SEK 2,237,767,191
<b>total</b>	<b>SEK 5,923,685,622</b>

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

pay to the shareholders a dividend of	
SEK 3.25 per share	SEK 774,550,975
carry forward	SEK 5,149,134,647
<b>total</b>	<b>SEK 5,923,685,622</b>

and to set the record date for the entitlement to dividends as 2 May 2011.

*It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 5 May 2011.*

## § 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

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 2010.*

*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 2011.

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

*Marianne Nilsson, representing Swedbank Robur AB, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the 2011 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.*

### § 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3 325 000 kronor, varav 950 000 kronor till ordföranden och 475 000 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 skall utgå med 660 000 kronor, varav 220 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall utgå med 285 000 kronor, varav 115 000 kronor till ordföranden och 85 000 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 3,325,000, of which SEK 950,000 shall be paid to the Chairman and SEK 475,000 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 660,000, of which SEK 220,000 shall be paid to the Chairman and SEK 110,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 285,000, of which SEK 115,000 shall be paid to the Chairman and SEK 85,000 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, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern.

Ordföranden upplyste att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen. 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, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern (samtliga omval).

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstade för valberedningens förslag, förutom Arizona State Retirement System, Caisse de dépôt et placement du Québec, California State Teachers' Retirement System, Calvert VP Eafe International Index Portfolio, General Conference Corporation of Seventh Day Adventists, ING International Index Portfolio, Mercy Investment Services, Inc., Metropolitan Life Insurance Company and RB DBI Strategy Mother Fund (tillsammans representerande 916 496 aktier och motsvarande antal röster), som röstade emot valberedningens förslag.

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Sten Börjesson och Daniel Moggia till ledamöter i styrelsen, med Henrik Blomdal och Jan Forslund 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, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist and Johan Stern.*

*The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report. 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, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist and Johan Stern (all re-election).

*It was noted that all the shareholders present voted in favour of the Nomination Committee's proposal, except Arizona State Retirement System, Caisse de dépôt et placement du Québec, California State Teachers' Retirement System, Calvert VP Eafe International Index Portfolio, General Conference Corporation of Seventh Day Adventists, ING International Index Portfolio, Mercy Investment Services, Inc., Metropolitan Life Insurance Company and RB DBI Strategy Mother Fund (together representing 916,496 shares and a corresponding number of votes) who voted against the Nomination Committee's proposal.*

*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.*

## § 16

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

Günther Mårder, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde kritik mot principerna för verkställande direktörens och ledande befattningshavares rörliga ersättning och angav att ett tak om 30% av grundlönen borde vara en rimlig nivå för den rörliga ersättningen.

Ordföranden kommenterade Günther Mårders synpunkter, 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.*

*Günther Mårder, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, criticized the principles for the CEO's and other senior executives' variable remuneration and stated that a cap of 30% of the basic salary would be a reasonable level for the variable remuneration.*

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

## § 17

Ordföranden och Ulf Grunander redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag, förutom California State Teachers' Retirement System (representerande 790 786 aktier och motsvarande antal röster), som röstade emot styrelsens förslag. Konstaterades således att styrelsens förslag erhållit erforderlig majoritet.

*The Chairman and Ulf Grunander presented the Board's proposal regarding amendments to the Articles of Association in accordance with Appendix 4.*

*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 5.*

*It was noted that all the shareholders present voted in favour of the Board's proposal, except California State Teachers' Retirement System (representing 790,786 shares and a corresponding number of votes), who voted against the Board's proposal. It was concluded that the Board's proposal had been adopted by the required majority.*

## § 18

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för utomordentliga insatser under verksamhetsåret 2010.

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 2010.*

*The Chairman then declared the Meeting closed.*

Vid protokollet:  
Minutes recorded by:

---

Ulf Grunander

Justeras:  
*Approved by:*

---

Carl Bennet

---

Anders Oscarsson

---

Marcus Lüttgen