

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i **Getinge AB (publ)** i Halmstad den 19 april 2005

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

§ 2

Carl Bennet utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Getinges ekonomidirektör Ulf Grunander.

§ 3

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

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Björn Franzon, Fjärde AP-fonden, och Anders Olsson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom den 21 mars 2005 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 7

Ordförande upplyste om att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2004 hade utsänts till samtliga i aktieboken införda aktieägare och att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Auktoriserade revisorn Jan Nilsson redogjorde för revisionsarbetet avseende verksamhetsåret 2004 samt föredrog revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2004.

Carl Bennet redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt redogjorde för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningskommittén under verksamhetsåret 2004.

Fredrik Arp redogjorde för arbetet inom revisionskommittén under verksamhetsåret 2004.

§ 8

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Johan Malmquist för föredragning avseende verksamhetsåret 2004. I anslutning härtill besvarade Johan Malmquist, Carl Bennet och Ulf Grunander frågor från aktieägarna.

§ 9

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

§ 10

Stämman beslutade enhälligt att

att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

balanserade vinstmedel	409.866.835 kr
årets resultat	<u>334.039.359 kr</u>
summa kronor	743.906.194 kr

i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag sålunda att:

till aktieägarna utdelas

1,65 kr per aktie,	333.091.968 kr
i ny räkning överföres	<u>410.814.226 kr</u>
summa kronor	743.906.194 kr; samt

att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 22 april 2005.

§ 11

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004. Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

§ 12

Marianne Nilsson redogjorde för Nomineringskommitténs arbete och funktioner samt dess förslag till antal styrelseledamöter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat sju stycken.

§ 13

Marianne Nilsson redogjorde för Nomineringskommitténs förslag till styrelsearvode och arvode för arbete i Revisionskommittén och Ersättningskommittén.

Beslutade stämman att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skulle utgå med ett sammanlagt belopp om 1.925.000 kronor, varav 550.000 kronor till ordföranden och 275.000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter vilka ej är anställda i koncernen. Beslutade stämman vidare att arvode för arbete i Revisionskommittén skulle utgå med 250.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna och för arbete i Ersättningskommittén med 75.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna.

§ 14

Marianne Nilsson redogjorde för Nomineringskommitténs förslag avseende omval av styrelseledamöterna enligt följande: Carl Bennet som ordförande och Fredrik Arp som vice ordförande samt Carola Lemne, Johan Malmquist, Rolf Ekedahl, Margareta Norell-Bergendal och Johan Stern.

Ordföranden upplyste om att ledamöternas uppdrag i andra företag fanns angivet i årsredovisningen. Stämman beslutade att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma till

ordinarie styrelseledamöter: Carl Bennet (ordförande), Fredrik Arp (vice ordförande), Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell-Bergendal och Johan Stern.

Informeras att arbetstagarorganisationerna utsett Bent Carlsen och Christer Mårdh till ledamöter i styrelsen samt Arild Karlsson och Anders Björk till suppleanter.

§ 15

Ordföranden föredrog föreliggande förslag avseende valberedning.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år och en representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla valberedningen. Om någon av de fem största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen, eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma. Valberedningens uppgift skall vara att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid ordinarie bolagsstämma, val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt om arvoden åt styrelsen och revisorerna. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Vidare skall valberedningen inom sig utse en ordförande.

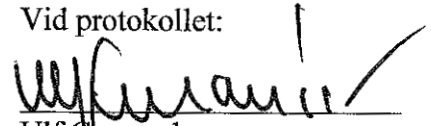
§ 16

På ordförandens initiativ framförde stämman enhälligt sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för deras insatser under verksamhetsåret 2004.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

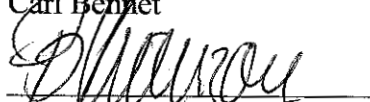



Vid protokollet:


Ulf Grunander

Justeras:


Carl Bennet


Björn Franzon


Anders Olsson