

§ 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.

Ordföranden informerade att stämmoprotokollet skulle publiceras på bolagets hemsida, varvid stämman samtyckte till eventuell behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Noterades att det inför dagens bolagsstämma gjorts bedömningen att det med hänsyn till aktieägarkretsens sammansättning inte är motiverad att tillhandahålla tolkning till främmande språk av förhandlingarna eller ge möjlighet att följa stämman från annan ort.

§ 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.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Anders Olsson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Bo Selling, representerande AMF utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 6

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Hallandsposten den 17 mars 2006. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2005 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 föredrog revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2005.

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt redogjorde för styrelsearbetet och arbetet inom Ersättningsutskottet, inklusive ersättning till ledande befattningshavare, under verksamhetsåret 2005.

Fredrik Arp redogjorde för arbetet inom Revisionsutskottet under verksamhetsåret 2005.

## § 8

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Johan Malmquist för föredragning avseende verksamhetsåret 2005. I anslutning härtill besvarade Johan Malmquist och Jan Nilsson frågor.

## § 9

Beslutade stämman enhälligt att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## § 10

Framlades styrelsens förslag till vinstutdelning tillsammans med motiverat yttrande däröver.

Beslutade stämman enhälligt att

<u>att</u>	disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen	
	balanserade vinstmedel	677.215.502 kr
	årets resultat	<u>404.735.080 kr</u>
	summa kronor	1.081.950.582 kr

i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag sålunda att:

	till aktieägarna utdelas	
	2,00 kr per aktie,	403.747.840 kr
	i ny räkning överföres	<u>678.202.742 kr</u>
	summa kronor	1.081.950.582 kr; samt

att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 25 april 2006.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av VPC AB med början den 28 april 2006.

#### § 11

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. Samtliga närvarande aktieägare röstade för ansvarsfrihet förutom Teachers Retirement System of Texas, representerande 454.468 aktier och motsvarande antal röster. Något skäl för sitt ställningstagande önskade Teachers Retirement System of Texas inte uppge. Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

#### § 12

Marianne Nilsson, Robur, redogjorde för valberedningens arbete och funktioner. Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat sju stycken.

#### § 13

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skulle utgå med ett sammanlagt belopp om 2.375.000 kr, varav 650.000 kr till ordföranden, 425.000 kr till vice ordföranden och 325.000 kr vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter vilka inte är anställda i koncernen. Beslutade stämman vidare att ersättning för arbete i Revisionsutskottet skulle utgå med 200.000 kr, varav 100.000 kr till ordföranden och 50.000 kr vardera till övriga

ledamöter och att ersättning för arbete i Ersättningsutskottet skulle utgå med 100.000 kr, varav 50.000 kr till ordföranden och 25.000 kr vardera till övriga ledamöter.

#### § 14

Noterades att valberedningen föreslagit omval av Carl Bennet, som styrelsens ordförande, samt Fredrik Arp, som vice ordförande, och att omval även föreslagits av styrelseledamöterna Carola Lemne, Johan Malmquist, Rolf Ekedahl, Margareta Norell Bergendal och Johan Stern.

Marianne Nilsson upplyste att ledamöternas uppdrag i andra företag fanns angivet i årsredovisningen. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Valde stämman enhälligt för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

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

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Arild Karlsson och Anders Björk till ledamöter i styrelsen samt Bo Sehlin och Jan Forslund till suppleanter.

#### § 15

Ulf Grunander redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

Beslutade stämman enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 16

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende köptionsprogram i enlighet med Bilaga 3.

Beslutade stämman enhälligt om köptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag.

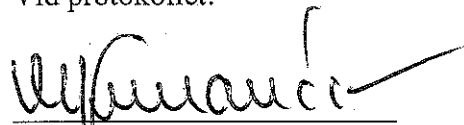
#### § 17

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

verksamhetsåret 2005. Vidare framförde ordföranden sitt och bolagets tack till de avgående arbetstagarrepresentanterna Bent Carlsen och Christer Mårdh.

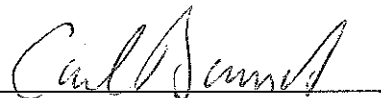
Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ulf Grunander

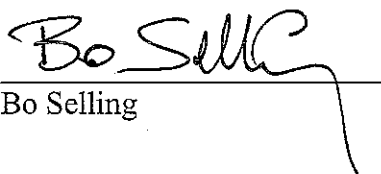
Justeras:



Carl Bennet



Anders Olsson



Bo Selling

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Getinge AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 april 2006 beslutar att §§ 5-10 och 12 i bolagsordningen skall, med anledning av den nya aktiebolagslagen som trätt i kraft den 1 januari 2006, erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

### Nuvarande lydelse

#### § 5

##### *Aktiebelopp*

*Aktie skall lyda på femtio (50) öre.*

*Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000).*

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B till en (1) röst.

#### § 6

##### *Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte *sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt*, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.*

### Föreslagen lydelse

#### § 5

##### *Antal aktier*

*Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000).*

*Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000).*

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B till en (1) röst.

#### § 6

##### *Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte *hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut*, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna*

**Nuvarande lydelse**

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

**§ 7****Styrelse**

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter *skall väljas av ordinarie* bolagsstämma för tiden intill *dess nästa ordinarie* bolagsstämma hållits.

**§ 8****Revisorer**

*På ordinarie* bolagsstämma utses en eller två revisorer med högst två suppleanter. *Till revisor kan även utses* registrerat revisionsbolag.

**§ 9****Kallelse**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet *eller i en annan rikstäckande dagstidning*.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av

**Föreslagen lydelse**

*konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.*

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission *eller kvittningsemmission* med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

**§ 7****Styrelse**

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter *väljs på* bolagsstämma för tiden intill *slutet av den första årsstämma som hålls efter det är då styrelseledamoten utsägs*.

**§ 8****Revisorer**

*Bolaget skall antingen ha* en eller två revisorer med högst två suppleanter *eller ett* registrerat revisionsbolag.

**§ 9****Kallelse**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift

**Nuvarande lydelse**

hela aktieboken *tio* dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 10****Bolagsstämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På *ordinarie bolagsstämma* skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om
  - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

**Föreslagen lydelse**

*eller annan framställning* av hela aktieboken *fem* vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 10****Bolagsstämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På *årsstämma* skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om
  - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

**Nuvarande lydelse**

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385)

*Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.*

Ny punkt i bolagsordningen.

Tidigare § 11

**Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

Tidigare § 12

**Avstämningsförbehåll**

*Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emissionen.*

**Föreslagen lydelse**

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

§ 11

*Insamlande av fullmakter på bolagets bekostnad*  
*Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).*

§ 12

**Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 13

**Avstämningsförbehåll**

*Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.*

Bolagets bolagsordning skall härefter ha den lydelse som följer av Bilaga A.

Styrelsen föreslår vidare att verkställande direktören bemyndigas att vidtaga de eventuella smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Stockholm i mars 2006  
 Styrelsen

**BOLAGSORDNING**  
**GETINGE AB (PUBL)**  
org.nr. 556408-5032

§ 1

**Firma**

Bolagets firma är Getinge AB (publ).

§ 2

**Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun, Hallands län.

§ 3

**Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

**Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

§ 5

**Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000.).

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000).

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B till en (1) röst.

§ 6

**Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger

(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 7

### **Styrelse**

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 8

### **Revisorer**

Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 9

**Kallelse**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 10****Bolagsstämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- 
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
  9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
  10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

### § 11

#### **Insamlande av fullmakter på bolagets bekostnad**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

### § 12

#### **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

### § 13

#### **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

## **(punkt 16) Beslut om 2006 års köptionsprogram**

### **Bakgrund och skälen för förslaget**

Såsom styrelsen angivit i pressmeddelande under 2005 har styrelsen beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämman 2006 att införa ett aktiebaserat incitamentsprogram för koncernledningen förutsatt att vissa av styrelsen uppställda resultatmål för koncernen uppnås. Då de av styrelsen uppställda resultatmålen har uppnåtts och då styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelmedarbetare i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget, föreslår styrelsen bolagsstämman nedanstående köptionsprogram för koncernledningen.

Syftet med köptionsprogrammet är att skapa gynnsamma förutsättningar för bolagets och koncernens finansiella framgång. Genom att erbjuda nyckelmedarbetare möjlighet till framtida delägarskap i bolaget ökas engagemanget och intresset för bolagets verksamhet samt samstämmigheten mellan aktieägarnas och de anställdas intressen. Intresset för bolagets verksamhet förstärks och fortsatt företagslojalitet under kommande år stimuleras. Köptionsprogrammet avser att vara ett incitament för nyckelmedarbetare inom Getinge-koncernen och positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för aktieägarna. Vidare underlättas för koncernen att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Styrelsen har för avsikt att även vid ordinarie bolagsstämma 2007 och 2008 lämna förslag om årliga tilldelningar enligt samma principer som för 2006 förutsatt att för vart år uppställda mål uppnås.

Köptionsprogrammet har beretts i ersättningsutskottet efter inhämtande av synpunkter från några större ägare och i samråd med styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna köptionsprogram för 2006 och att låta bolaget utställa och tilldela högst 900.000 köptioner enligt följande.

### **Berättigade**

Köptioner skall erbjudas personer som är tillsvidareanställda i bolaget och dess dotterbolag i Frankrike, Sverige och Tyskland enligt följande principer.

- Kategori 1: Verkställande direktör i bolaget kommer att erbjudas köptioner som ger möjlighet att förvärva högst 200.000 aktier.
- Kategori 2: Övriga ledande befattningshavare (7 personer) kommer att erbjudas köptioner som ger möjlighet att förvärva högst 100.000 aktier per person.

Tilldelning till personal utanför Sverige förutsätter därtill att sådan tilldelning lagligen kan ske och att styrelsen bedömer att det kan ske med rimlig administrativ och/eller ekonomisk belastning.

Tilldelning skall ske av styrelsen till berörda personer senast den 1 juni 2006.

### Huvudsakliga villkor

#### *Lösenperiod*

Optioner som tilldelas anställda bosatta i Frankrike och Sverige kan utnyttjas för aktieköp under perioden 1 april till 1 juni 2008. Optioner som tilldelas anställda bosatta i Tyskland kan utnyttjas för aktieköp under perioden 1 juli 2006 till 1 juni 2008.

#### *Vederlag och lösenpris*

Optionerna skall förvärfvas för ett marknadsmässigt pris (premie) uppgående till 10 % av genomsnittet av sista betalkurserna för Getinges B-aktie under 10 handelsdagar från och med den 25 april 2006. Den sålunda framräknade premien skall avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas nedåt.

Det pris per aktie som optionsinnehavare skall erlagga för att förvärva en aktie vid utnyttjande av köption (lösenpris) skall motsvara det marknadspris som följer av den fastställda premien och en beräkning enligt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Det sålunda framräknade lösenpriset skall avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas nedåt. Värderingen av optionerna skall utföras av oberoende part.

#### *Villkor i övrigt*

Fullständiga optionsvillkor är på engelska och framgår av bilaga A.

### Övrigt

Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av köptionsprogrammet, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att vidta justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i Getinge-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt köptionsprogrammet inte längre är ändamålsenliga.

Upplysningsvis informeras stämman om att styrelsen överväger att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom utfästelse om en kontant bonus att utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Bonusen kommer endast utbetalas under förutsättning att optionerna och/eller genom optionerna förvärvade B-aktier alljämt innehas av deltagaren samt att deltagaren alljämt är anställd inom Getinge-koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd premie.

### Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Under 2004 har ett syntetiskt optionsprogram införts enligt beslut på ordinarie bolagsstämma 2004. Programmet innebär i huvudsak följande: Ett tiotal ledande befattningshavare i bolagets dotterbolag i USA skall äga rätt att erhålla maximalt 300.000 kontantavräknade optioner baserade på bolagets aktier. Deltagarna skall äga rätt att, enligt nedan angivna principer, erhålla vardera mellan 15.000 och 40.000 optioner. Deltagarna skall, förutsatt fortsatt anställning, ha rätt att

## Bilaga 3

erhålla tilldelning med 1/3 efter ett år, 1/3 efter två år och 1/3 efter tre år. Optionerna är inte överlåtbara. Vid utnyttjande skall deltagarna erhålla ett belopp per option motsvarande skillnaden mellan 110% av genomsnittskursen på bolagets aktie tio dagar före utfärdandet av optionerna ("Utfärdandekursen") och kursen på bolagets aktie vid utnyttjandet. Deltagarnas rätt till ersättning per option skall dock oavsett en högre kursuppgång på bolagets aktie maximalt utgöra ett belopp motsvarande 100% av Utfärdandekursen. Deltagarna äger rätt att utnyttja optioner allt eftersom de tilldelas och senast fyra år efter utfärdandet. För tilldelning av optioner 2004 till 2006 krävs därtill att vissa prestationsmål uppnås. För åren 2004 och 2005 uppnåddes inte de fastställda målen varför någon tilldelning inte ägde rum. Någon tilldelning för 2006 har inte ägt rum då det ännu inte är känt om fastställda mål kommer att uppnås.

### **Leverans av aktier, kostnader m.m.**

Köptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier av serie B och leder således inte till utspädning för bolagets aktieägare.

Leverans av aktie enligt föreslaget köptionsprogram garanteras av huvudaktieägaren Carl Bennet bolag. Som ersättning för denna garantiförpliktelse kommer Carl Bennet AB att erhålla ett belopp motsvarande den premie som Getinge erhåller från optionsinnehavarna.

Bolagets kostnad för att utbetala en kontant bonus för täckande av del av kostnaden för premien, vid antagande om att styrelsen bestämmer att lojalitetsbonus skall utgå, samt att samtliga köptioner förvärvas och att samtliga optionsinnehavare innehar köptioner och/eller B-aktier förvärvade genom köptionerna och kvarstår i anställningen vid bonusutbetalningen, beräknas, vid antagande om en optionspremie uppgående till 12,50 kronor (se nedan), att uppgå till cirka 7,3 miljoner kronor inklusive sociala kostnader.

### **Köptions värde**

Baserat på en kurs för Getinges B-aktie om 125 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 15 mars 2006, är värdet per option enligt uppskattning, 12,50 kronor och lösenpriset 126 kronor, vilket ger ett värde för samtliga optioner på cirka 11,3 miljoner kronor.

### **Majoritetskrav**

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Getinge i mars 2006

*Styrelsen*