

§ 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.

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 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

Torgny Wännström, representerande AFA Försäkring, och Olle Törnblom, representerande Aktiespararna, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 17 mars 2008. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

af

§ 7

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2007 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 hade skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa och att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman.

Ordföranden informerade om att det sedan tidpunkten för årsredovisningens avlämnande har tillkommit ett antal utdelningsberättigade aktier i bolaget genom den företrädesemission som bolaget har genomfört, vilket fått till följd att det sammanlagda belopp som föreslås utdelas till aktieägarna har ökat jämfört med vad som angivits i årsredovisningen. Det noterades att styrelsen av denna anledning har avgivit ett nytt förslag till vinstdisposition och motiverat yttrande däröver samt att bolagets revisorer har tillstyrkt att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget. Ordföranden upplyste om att nämnda förslag och yttrande har skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa handlingar och att de dessutom fanns tillgängliga vid stämman.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Jan Nilsson föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2007.

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2007.

Rolf Ekedahl redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2007, samt för det arvode bolaget erlagger för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

§ 8

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Johan Malmquist för föredragning avseende verksamhetsåret 2007. I anslutning härtill besvarade Johan Malmquist, Ulf Grunander och ordföranden frågor från aktieägarna.

§ 9

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

§ 10

Stämman beslutade

<u>att</u>	disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen	
	balanserade vinstmedel	632.733.399 kronor
	årets resultat	570.466.244 kronor
	summa kronor	1.203.199.643 kronor

i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag sålunda att:

till aktieägarna utdelas	
2,40 kr per aktie,	514.778.496 kronor
i ny räkning överföres	688.421.147 kronor
summa kronor	1.203.199.643 kronor

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 22 april 2008.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av VPC AB med början den 25 april 2008.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Samtliga närvarande aktieägare röstade för ansvarsfrihet förutom Fire and Police Pension Association of Colorado, representerande 13.537 aktier och motsvarande antal röster, och Louisiana State Employees Retirement System, representerande 16.470 aktier och motsvarande antal röster, som röstade emot ansvarsfrihet, samt Alaska Electrical Pension Plan, representerande 180 aktier och motsvarande antal röster, som avstod från att rösta. Något skäl till sitt ställningstagande önskade ingen av de uppräknade att ange. Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

§ 12

Marianne Nilsson, representerande Swedbank Robur, redogjorde för valberedningens arbete och funktioner. Upplystes stämman om att valberedningen lämnat förslag avseende styrelse, revisorer och arvode.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat sju stycken samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till bolagets revisor.

af

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2.800.000 kronor, varav 800.000 kronor till ordföranden och 400.000 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 475.000 kronor, varav 175.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i Ersättningsutskottet skall utgå med 250.000 kronor, varav 100.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Stämman beslutade även – i enlighet med valberedningens förslag – att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Noterades att valberedningen föreslagit omval av Carl Bennet som styrelsens ordförande, liksom av styrelseledamöterna Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendal och Johan Stern.

Marianne Nilsson upplyste att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivet 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

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

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Jan Forslund och Bo Sehlin till ledamöter i styrelsen samt Sten Börjesson och Daniel Moggia till suppleanter.

Stämman valde revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, med Magnus Willfors som huvudansvarig revisor och Johan Rippe som medrevisor, till bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2012.

§ 15

Ulf Grunander redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

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

Samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag om köptionsprogram förutom Alaska Electrical Pension Plan, representerande 180 aktier och motsvarande antal röster, Fire and Police Pension Association of Colorado, representerande 13.537 aktier och motsvarande antal röster, Louisiana State Employees Retirement System, representerande 16.470 aktier och motsvarande antal röster, Pictet Funds SA – Ethos, representerande 900 aktier och motsvarande antal röster, samt School Employees Retirement System of Ohio, representerande 10.629 aktier och motsvarande antal röster, som röstade emot förslaget.

§ 17

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse jämlikt 16 kap 5 § aktiebolagslagen i enlighet med Bilaga 4.

Samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag om godkännande av överlåtelsen, förutom Alaska Electrical Pension Plan, representerande 180 aktier och motsvarande antal röster, som avstod från att rösta.


§ 18

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för utomordentliga insatser under verksamhetsåret 2007.

Ordföranden tackade även Jan Nilsson för hans insatser som revisor och Arild Karlsson för hans insatser som arbetstagarledamot i styrelsen.


Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ulf Grunander

Justeras:

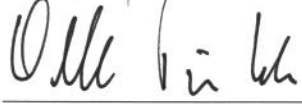


Carl Bennet

af



Torgny Wännström



Olle Törnblom