

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Getinge AB (publ)**, org. nr
556408-5032, i Halmstad den 21 april 2009

*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
2009*

§ 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

Bo Selling, representerande Alecta, och Olle Törnblom utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Bo Selling, representing Alecta, and Olle Törnblom 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 23 mars 2009. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 23 March 2009 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 2008 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.

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 2008.

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2008.

Rolf Ekedahl redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2008, samt för det arvode bolaget erlägger för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

The Chairman reported that the Board's and Managing Director's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2008 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 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 2008.

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 2008.

Rolf Ekedahl reported on the work of the Audit Committee during the business year 2008 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 2008. I anslutning härtil besvarade Johan

Malmquist, Ulf Grunander, Magnus Willfors och Marianne Nilsson (ledamot av valberedningen) frågor från aktieägarna.

The Chairman gave the floor to Managing Director Johan Malmquist for a report on the business year 2008. In connection hereto, Johan Malmquist, Ulf Grunander, Magnus Willfors and Marianne Nilsson (member of the Nomination Committee) responded to questions from the shareholders.

§ 9

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

The Meeting unanimously 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	3 446 584 558 kr
balanserade vinstmedel	2 367 461 115 kr
årets resultat	-1 345 165 392 kr
summa	4 468 880 281 kr

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

till aktieägarna utdelas	
2,40 kr per aktie	571 976 105 kr
i ny räkning överföres	3 896 904 176 kr
summa	4 468 880 281 kr

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 24 april 2009.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 29 april 2009.

The Meeting resolved

to allocate profits at the disposal of the Annual General Meeting, namely:

share premium reserve	SEK 3,446,584,558
retained earnings	SEK 2,367,461,115
profit for the year	SEK (1,345,165,392)
total	SEK 4,468,880,281

in accordance with the Board's and Managing Director's proposal to:

pay to the shareholders a dividend of	
SEK 2.40 per share	SEK 571,976,105
carry forward	SEK 3,896,904,176
total	SEK 4,468,880,281

and to set the record date for the entitlement to dividends as 24 April 2009.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 29 April 2009.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Samtliga närvarande aktieägare röstade för ansvarsfrihet förutom Catholic Health East (representerande 3 650 B-aktier och motsvarande antal röster) och Fire and Police Pension Association of Colorado (representerande 14 686 B-aktier och motsvarande antal röster), som röstade emot ansvarsfrihet.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

The Meeting resolved to discharge the Board members and the Managing Director from liability for their administration of the Company for the financial year 2008. All shareholders present voted in favor of discharge from liability except for Catholic Health East (representing 3,650 series B shares and a corresponding number of votes) and Fire and Police Pension Association of Colorado (representing 14,686 series B shares and a corresponding number of votes), who voted against discharge from liability.

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

§ 12

Marianne Nilsson, representerande Swedbank Robur AB, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2009.

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 2009 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 2 975 000 kronor, varav 850 000 kronor till ordföranden och 425 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 500 000 kronor, varav 200 000 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.

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 2,975,000, of which SEK 850,000 shall be paid to the Chairman and SEK 425,000 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 500,000, of which SEK 200,000 shall be paid to the Chairman and SEK 100,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 250,000, of which SEK 100,000 shall be paid to the Chairman and SEK 75,000 to each of the other members.

§ 14

Marianne Nilsson presenterade och motiverade valberedningens förslag till styrelse.

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 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, 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.

Marianne Nilsson presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the Board.

It was noted that the Nomination Committee proposed the re-election of Carl Bennet as Chairman of the Board as well as the Board members Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendal and Johan Stern.

Marianne Nilsson informed that the Board members' assignments in other companies are presented in the Annual Report. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies 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, Margareta Norell Bergendal and Johan Stern.

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

§ 15

Ordföranden 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.

The Chairman presented the Board's proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives in accordance with Appendix 2.

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 2008.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

On the initiative of the Chairman, the Meeting expressed its gratitude towards the Managing Director, the other members of management and the employees for extraordinary efforts during the business year 2008.

The Chairman then declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Ulf Grunander

Justeras:
Approved by:

Carl Bennet

Bo Selling

Olle Törnblom