

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, i
Halmstad den 28 mars 2012

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No.
556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on 28 March
2012*

§ 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

Carina Lundberg Markow, representerande Folksam, och Marcus Lüttgen, representerande Alecta, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Carina Lundberg Markow, representing Folksam, and Marcus Lüttgen, representing Alecta, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2012 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 22 februari 2012. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 24 februari 2012. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 24 February 2012 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the Company's website on 22 February 2012. Further, on 24 February 2012 the Company announced in Svenska Dagbladet, Hallandsposten and Hallands Nyheter that notice has been issued. 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 2011 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 2011.

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 2011 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 2011.

§ 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2011. Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2011, 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 2011. Johan Bygge reported on the work of the Audit Committee during the business year 2011 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 2011. I anslutning härtill besvarade Johan Malmquist, Carl Bennet och Ulf Grunander frågor från aktieägarna.

The Chairman gave the floor to CEO Johan Malmquist for a report on the business year 2011. In connection hereto, Johan Malmquist, Carl Bennet and Ulf Grunander 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

<u>att</u>	disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen:	
	överkursfond	3 434 668 389 kr
	balanserade vinstmedel	1 695 630 250 kr
	årets resultat	570 950 118 kr
	summa	5 701 248 757 kr

	i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag på så sätt att:	
	till aktieägarna utdelas	
	3,75 kr per aktie	893 712 664 kr
	i ny räkning överföres	4 807 536 093 kr
	summa	5 701 248 757 kr

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 2 april 2012.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 5 april 2012.

The Meeting resolved

<u>to</u>	allocate profits at the disposal of the Annual General Meeting, namely:	
	share premium reserve	SEK 3 434 668 389
	retained earnings	SEK 1 695 630 250
	profit for the year	SEK 570 950 118
	total	SEK 5 701 248 757

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

	pay to the shareholders a dividend of	
	SEK 3.75 per share	SEK 893 712 664
	carry forward	SEK 4 807 536 093
	total	SEK 5 701 248 757

and to set the record date for the entitlement to dividends as 2 April 2012.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 5 April 2012.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

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 2011.

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 2012.

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

Marianne Nilsson, representing Swedbank Robur AB, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the 2012 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 and that a registered public accounting firm should be elected as the Company's auditor.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3 500 000 kronor, varav 1 000 000 kronor till ordföranden och 500 000 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 690 000 kronor, varav 230 000 kronor till ordföranden och 115 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall utgå med 296 000 kronor, varav 120 000 kronor till ordföranden och 88 000 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 3,500,000, of which SEK 1,000,000 shall be paid to the Chairman and SEK 500,000 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 690,000, of which SEK 230,000 shall be paid to the Chairman and SEK 115,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 296,000, of which SEK 120,000 shall be paid to the Chairman and SEK 88,000 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, Carola Lemne,

Johan Malmquist och Johan Stern samt nyval av Mats Wahlström. Noterades att Rolf Ekedahl avböjt omval.

Ordföranden presenterade Mats Wahlström och upplyste att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen samt att en presentation av Mats Wahlströms uppdrag hållits tillgänglig på bolagets webbplats. 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, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern (samtliga omval) samt Mats Wahlström (nyval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Jan Forslund och Henrik Blomdahl till ledamöter i styrelsen, med Thomas Funk och Peter Jörmalm 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, Carola Lemne, Johan Malmquist and Johan Stern, and new election of Mats Wahlström. It was noted that Rolf Ekedahl had declined re-election.

Following a presentation of Mats Wahlström, the Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and that a presentation of Mats Wahlström's assignments have been available on the company website. 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, Carola Lemne, Johan Malmquist and Johan Stern (all re-election) and Mats Wahlström (new election).

The Chairman informed that the employee organizations had appointed Jan Forslund and Henrik Blomdahl as members of the Board, with Thomas Funk and Peter Jörmalm as deputy members.

Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill utgången av årsstämma 2016, med Magnus Willfors som huvudansvarig revisor och Johan Rippe som medrevisor.

For the period extending to the close of the Annual General Meeting 2016, the Meeting elected the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor, with Magnus Willfors as principal auditor and Johan Rippe as co-auditor.

§ 16

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

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.

The Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with the Board's proposal.

§ 17

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för utomordentliga insatser under verksamhetsåret 2011. Vidare avtackades de avgående arbetstagarrepresentanterna Sten Börjesson och Daniel Moggia för deras arbete i styrelsen. Avslutningsvis framförde stämman sitt tack till Rolf Ekedahl för hans insatser i styrelsen.

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 2011. Further, the resigning Board members Sten Börjesson and Daniel Moggia appointed by the employee organisations were thanked for their work within the Board. Finally, the Meeting expressed its gratitude to Rolf Ekedahl for his work within the Board.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

The Chairman then declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Ulf Grunander

Justeras:
Approved by:

Carl Bennet

Carina Lundberg Markow

Marcus Lüttgen