

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, i
Halmstad den 21 mars 2013

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No.
556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on 21 March
2013*

§ 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 KPA, och Bo Selling, representerande Alecta, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Carina Lundberg Markow, representing Folksam and KPA, and Bo Selling, 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 18 februari 2013 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 14 februari 2013. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 18 februari 2013. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 18 February 2013 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the Company's website on 14 February 2013. Further, on 18 February 2013 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 2012 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, har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

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 2012.

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 2012 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, have been available on the Company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

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 2012.

§ 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2012. Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2012, 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 2012. Johan Bygge reported on the work of the Audit Committee during the business year 2012 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 2012. I anslutning härtill besvarade Johan Malmquist, Carl Bennet, Ulf Grunander och Magnus Lundbäck frågor från aktieägarna.

The Chairman gave the floor to CEO Johan Malmquist for a report on the business year 2012. In connection hereto, Johan Malmquist, Carl Bennet, Ulf Grunander and Magnus Lundbäck 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 | 1.331.248.448 kr |
| | årets resultat | 2.160.665.335 kr |
| | summa | 6.926.582.172 kr |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| | i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag på så sätt att: | |
| | till aktieägarna utdelas | |
| | 4,15 kr per aktie | 989.042.015 kr |
| | i ny räkning överföres | 5.937.540.157 kr |
| | summa | 6.926.582.172 kr |

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 26 mars 2013.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 2 april 2013.

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 1,331,248,448 |
| | profit for the year | SEK 2,160,665,335 |
| | total | SEK 6,926,582,172 |

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

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | pay to the shareholders a dividend of | |
| | SEK 4.15 per share | SEK 989,042,015 |
| | carry forward | SEK 5,937,540,157 |
| | total | SEK 6,926,582,172 |

and to set the record date for the entitlement to dividends as 26 March 2013.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 2 April 2013.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

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 2012.

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 2013.

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 2013 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.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3.675.000 kronor, varav 1.050.000 kronor till ordföranden och 525.000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 240.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall utgå med 125.000 kronor till ordföranden och 92.000 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 3,675,000, of which SEK 1,050,000 shall be paid to the Chairman and SEK 525,000 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 240,000 to the Chairman and SEK 120,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 125,000 to the Chairman and SEK 92,000 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, Johan Stern och Maths Wahlström.

Ordföranden 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, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist, Johan Stern och Maths Wahlström (samtliga omval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Henrik Blomdahl och Thomas Funk till ledamöter i styrelsen, med Peter Jörmalm och Rickard Karlsson 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, Johan Stern and Maths Wahlström.

The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report. 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, Johan Stern and Maths Wahlström (all re-election).

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

§ 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. Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag förutom aktieägare representerande 2.132.080 röster företrädda av Annika Boström, vilka röstade emot styrelsens förslag samt aktieägare representerande 73.765 röster företrädda av Sofia Stecksén, vilka avstod från att rösta. Styrelsens förslag antogs således med en majoritet om 99,2 procent av på stämman företrädda röster.

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. It was noted that all shareholders present voted in favour of the proposal of the Board, except shareholders representing 2,132,080 votes represented by Annika Boström, who voted against the proposal and shareholders representing 73,765 votes represented by Sofia Stecksén, who abstained from voting. Consequently, the Board's proposal was adopted by a majority of 99.2 percent of the votes represented at the Meeting.

§ 17

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för utomordentliga insatser under verksamhetsåret 2012. Vidare avtackades den avgående arbetstagarrepresentanten Jan Forslund för sitt arbete 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 2012. Further, the resigning Board member Jan Forslund, appointed by the employee organizations, was thanked 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

Bo Selling