

Årsstämma i Getinge AB

Vid Getinge AB:s årsstämma den 17 april 2008 fattades följande beslut.

Val av styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordf.), Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendal och Johan Stern.

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, med Magnus Willfors som huvudansvarig revisor och Johan Rippe som medrevisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Arvode till styrelsen beslutades 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 bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Beslutade stämman vidare att ersättning för arbete i Revisionsutskottet skulle utgå med 475.000 kronor, varav 175.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöter och ersättning för arbete i Ersättningsutskottet med 250.000 kronor, varav 100.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor till var och en av de övriga ledamöter.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till tisdagen den 22 april 2008.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i förväg uppställda mål. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Köptionsprogram

Årsstämman godkände styrelsens förslag till köptionsprogram för 2008, innebärande att bolaget skall utställa och tilldela högst 625 000 köptioner till vissa ledande befattningshavare i Sverige och Tyskland. Optionerna skall förvärvas för ett marknadsmässigt pris (premie) uppgående till 10 % av genomsnittliga sista betalkursen för Getinges B-aktie under 10 handelsdagar från och med den 23 april 2008. 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).

Leverans av aktier enligt köptionsprogrammet har garanterats av huvudaktieägaren Carl Bennet AB. Som ersättning för denna garantiförpliktelse kommer Carl Bennet AB att erhålla ett belopp motsvarande den premie som Getinge erhåller från optionsinnehavarna. Köptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier och leder således inte till utspädning för bolagets aktieägare.

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 deltagaren alltjämt är anställd inom Getingekoncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd premie.

Godkännande av överlåtelse av dotterbolag

I enlighet med styrelsens förslag godkände årsstämman överlåtelsen av samtliga aktier i Renray Healthcare Limited från det indirekt helägda dotterbolaget Huntleigh Renray Limited till Renray Holdings Limited. Köparbolaget ägs av Graham Silman, Jacqueline Dearden och Jansson Cartman, vilka är ledande befattningshavare i Renray Healthcare Limited. Transaktionen genomfördes per den 15 januari 2008 och köpeskillingen uppgick till £ 1.

För ytterligare information:

Johan Malmquist, Koncernchef eller Ulf Grunander, Ekonomidirektör

Getinge den 17 april 2008

Johan Malmquist
Koncernchef