

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Getinge AB (publ)** kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009 kl. 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som:

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för bolaget onsdagen den 15 april 2009,
- dels senast onsdagen den 15 april 2009 kl. 13.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, "Årsstämma", Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 035-259 08 18 eller per bolagets hemsida www.getingegroup.com. Anmälan skall ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtages och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - (a) årsredovisning och revisionsberättelse
 - (b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - (c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
 - (d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande, samt i samband härmed en redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete)
14. Val av styrelse

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 12-14)

Vid ordinarie bolagsstämma 2005 fastställdes principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt representanter för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2009 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur AB), Bo Selling (Alecta), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), Anders Oscarsson (SEB Wealth Management) samt Olle Törnblom som representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen har föreslagit följande:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, skall väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju, utan suppleanter. Till styrelseordförande skall omval ske av Carl Bennet. Till övriga styrelseledamöter skall omval ske av Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendahl och Johan Stern.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode skall, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 2 975 000 kronor, varav 850 000 kronor till ordföranden och 425 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet skall ersättning utgå med totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet skall ersättning utgå med totalt 250 000 kronor, varav 100 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

UTDELNING (punkt 10)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 2,40 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 24 april 2009. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start onsdagen den 29 april 2009.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande 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.

HANDLINGAR M.M.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 10 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 15 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com, senast från och med tisdagen den 7 april 2009 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 238 323 377, varav 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 381 783 827.

Getinge i mars 2009

Getinge AB (publ)

Styrelsen