

Pressmeddelande

Göteborg den 13 mars 2025

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Getinge AB (publ), org.nr 556408-5032, ("Getinge") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2025 kl. 15:00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Inregistreringen till stämman börjar kl. 14:00. Enklare förtäring kommer att serveras efter stämman.

Styrelsen i Getinge har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Getinges bolagsordning, på sätt som närmare beskrivs nedan.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman fysiskt ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 10 april 2025,
- dels senast måndagen den 14 april 2025, helst före kl.16:00, anmäla sig
 - per post till adress Getinge AB (publ), "Årsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
 - per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00), eller
 - via bolagets hemsida,
www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman fysiskt behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 10 april 2025,
- dels senast måndagen den 14 april 2025, helst före kl.16:00, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta fysiskt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen den 10 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 14 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som deltar fysiskt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

För aktieägare som deltar fysiskt via ombud bör fullmakt i original skickas per post till Getinge AB (publ), "Årsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före stämman.

För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret via post eller e-post om poströstning sker genom insändande av poströstningsformulär eller biläggas den digitala poströsten om poströstning sker via Euroclear Swedens portal.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/.

Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare och tillhandahålla detta på samma sätt som fullmakten tillhandahålls.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom att:

- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas i original till Getinge AB (publ), "Årsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Getinge AB – poströstning" i ämnesraden), eller
- aktieägaren anmäler sig och avger sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via länk som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/ samt via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Getinge via Euroclear Sweden tillhanda senast måndagen den 14 april 2025. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret och om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret/den digitala poströsten i enlighet med vad som närmare framgår under rubriken "*Ombud m.m.*" ovan.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

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 justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt det av styrelsen utsedda ersättningsutskottets, revisions- och riskutskottets och etik- och hållbarhetsutskottets arbete och funktioner
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av
 - (a) antalet styrelseledamöter och suppleanter
 - (b) antalet revisorer och suppleanter

14. Fastställande av arvoden till
 - (a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och
 - (b) revisor(er)
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 - (a) omval av Carl Bennet;
 - (b) omval av Johan Bygge;
 - (c) omval av Cecilia Daun Wennborg;
 - (d) omval av Dan Frohm;
 - (e) omval av Johan Malmquist;
 - (f) omval av Mattias Perjos;
 - (g) omval av Malin Persson;
 - (h) omval av Kristian Samuelsson;
 - (i) nyval av Ulrika Dellby; och
 - (j) omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
16. Val av revisor(er)
17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
19. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-16)

Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått av styrelsens ordförande Johan Malmquist, valberedningens ordförande Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), Jannis Kitsakis (*Fjärde AP-fonden*), Dick Bergqvist (*AMF Pension & Fonder*), Simon Blecher (*Carnegie Fonder*) samt Marianne Nilsson (*Swedbank Robur*).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämмоordförande (punkt 2): Styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Styrelsen (punkt 13 (a) samt 15 (a)-(j)): Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson samt nyval ske av Ulrika Dellby. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Ulrika Dellby, född 1966, innehar en civilekonomexamen. Ulrika Dellby är styrelseordförande i Fasadgruppen Group AB (publ) och vice ordförande i BICO Group AB (publ) samt styrelseledamot i Arjo AB (publ), Elanders AB (publ), Lifco AB (publ), Linc AB (publ), Werksta Nordic AB och Kungliga Dramatiska Teatern. Hon har tidigare erfarenhet som partner i The Boston Consulting Group och Fagerberg & Dellby Fond I AB och har varit VD i Brindfors Enterprise IG (nuvarande Brand Union), vice ordförande i Norrporten och styrelseledamot i Cybercom Group AB, Kavli Holding AS, SJ AB och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) näringslivsråd. Ulrika Dellby innehar 3 000 B-aktier i Getinge.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval framgår av valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/.

Styrelse- och utskottsarvode (punkt 14 (a)): Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 6 833 100 kronor (5 867 400 kronor), varav 1 715 400 kronor (1 649 400 kronor) till ordföranden och 731 100 kronor (703 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions- och riskutskottet ska ersättning utgå med 326 300 kronor (313 700 kronor) till ordföranden och 159 800 kronor (153 600 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 163 100 kronor (156 800 kronor) till ordföranden och 118 200 kronor (113 600 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i etik- och hållbarhetsutskottet ska ersättning utgå med 163 100 kronor (156 800 kronor) till ordföranden och 118 200 kronor (113 600 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode (punkt 13 (b), 14 (b) samt 16): Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. Till revisor ska, i enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation, nyval ske av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY"), för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. EY har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Fredrik Norrman att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG

Vinstdisposition samt avstämningsdag för utdelning (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 4,60 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit torsdagen den 24 april 2025. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 29 april 2025.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor: i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, ii) förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2026, iii) förvärv får ske av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, iv) förvärv

får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, v) betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, och vi) styrelsen har rätt att besluta om övriga villkor för förvärvet.

Syftet med föreslaget bemyndigande är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget i denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, i samband med publiceringen av bolagets årsredovisning torsdagen den 27 mars 2025.

Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelning (punkt 11), styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier och styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (punkt 18) och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tisdagen den 1 april 2025. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i denna kallelse.

Handlingarna kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373. Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Om du har frågor avseende Getinges personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post, data.protection@getinge.com. Getinge har org.nr 556408-5032 och styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Göteborg i mars 2025

Styrelsen för Getinge AB (publ)

Kontakt:

David Kördel, Head of Investor Relations

Tel: 010 335 0077

Email: david.kordel@getinge.com

För frågor relaterade till anmälan, fullmakt, röstning m.m., vänligen kontakta:

Maria Dahlgqvist, Head of Corporate Legal, Corporate Secretary

Tel: +46(0)10 335 00 09

E-mail: maria.dahlgqvist@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har cirka 12 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.