

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Vitrolife AB (publ), 556354–3452, håller årsstämma tisdagen den 5 maj 2026 kl. 17.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsporsavenyn 36–38 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 24 april 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 28 april 2026.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i årsstämman, utöver att anmäla sitt deltagande enligt instruktionerna nedan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningdagen fredagen den 24 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 28 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 28 april 2026 via Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/, per telefon till 08-402 58 74 eller med post till Vitrolife AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare företräds av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före årsstämman.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 28 april 2026. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com. Poströstningsformuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller med post till Vitrolife AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID på Euroclear Sweden ABs webbplats enligt instruktioner på www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar finns i poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Vänligen notera att aktieägare som önskar att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla sitt deltagande i enlighet med instruktionerna under rubriken "Deltagande i stämmolokalen". Detta innebär att en anmälan endast genom poströstning inte är tillräckligt för den som önskar närvara i stämmolokalen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Framläggande och beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och beslutsförslag.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Styrelseledamöter:

 - (a) Henrik Blomquist (omval);
 - (b) Karen Lykke Sørensen (omval);
 - (c) Pia Marions (omval);
 - (d) Jón Sigurdsson (omval);
 - (e) Nicklas Hansen (nyval); och
 - (f) David T. Hansen (nyval).

Styrelseordförande:

 - (g) Jón Sigurdsson (omval).

Revisor:

 - (h) Deloitte AB (omval).
15. Godkännande av instruktion för valberedningen.
16. Beslut om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2026:
 - a. antagande av programmet; och
 - b. emission och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna eller till en tredje part; eller
 - c. aktieswapavtal med en tredje part med anledning av programmet.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
19. Beslut om ändring av bolagsordningen.
20. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av Niels Jacobsen, utsedd av William Demant Invest A/S, Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB, Patricia Hedelius, utsedd av AMF Fonder & Pension, samt styrelsens ordförande Jón Sigurdsson. Patrik Tigerschiöld är valberedningens ordförande. Valberedningen har lämnat följande beslutsförslag till årsstämman.

Punkt 2: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 13: Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat på ledamotsnivå. Följaktligen föreslår valberedningen följande arvoden till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma: 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 160 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14(a)-(h): Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Karen Lykke Sørensen, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt att Nicklas Hansen och David T. Hansen väljs till nya styrelseledamöter. Lars Holmqvist har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Jón Sigurdsson till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslår valberedningen vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Anneli Pihl kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om årsstämman omväljer Deloitte AB till revisor.

Punkt 15: Godkännande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen, att gälla till dess att bolagsstämman beslutar att ändra förfarandet för att utse valberedningen.

Valberedningen ska bildas under september månad i samråd med de största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB samt annan tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som har önskat utse en ledamot samt styrelsens ordförande som ska sammankalla valberedningens första möte. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot

till valberedningen. Fler än totalt tio aktieägare behöver inte tillfrågas om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska vid sitt första möte utse en ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen utses för en mandattid som löper från tidpunkten för dess bildande fram till att en ny valberedning bildas. Om en ledamot avgår under mandattiden får valberedningen utse en ny ledamot. Den aktieägare som utsetts till den avgående ledamoten ska i sådant fall tillfrågas att utse en ny ledamot, förutsatt att aktieägaren alltså är en av bolagets största aktieägare. Om denna aktieägare avstår från att utse en ny ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilderna i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat av särskilda omständigheter.

Valberedningens ordförande ska tillse att valberedningens arbete bedrivs effektivt och i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Detta innefattar bland annat att upprätta en årlig arbetsplan för valberedningens arbete i linje med dess uppdrag för kommande bolagsstyrningsår, att varje ledamot i god tid före möten erhåller kallelse med relevant underlag, samt att eftersträva att förslag till årsstämman lämnas till bolaget senast sex veckor före årsstämman.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG

Punkt 9.b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,10 kronor per aktie och att torsdagen den 7 maj 2026 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen samt att övriga medel som står till årsstämmans förfogande ska balanseras i ny räkning. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas tisdagen den 12 maj 2026.

Punkt 16: Beslut om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2026

Punkt 16.a: antagande av programmet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner inom Vitrolife-koncernen och bosatta i och utanför Sverige ("LTIP 2026"). Syftet med LTIP 2026 är att skapa förutsättningar för Vitrolife att attrahera, behålla och motivera nyckelpersoner samt att uppmuntra anställda att bli aktieägare i Vitrolife och därmed sammanlänka deltagarnas och aktieägares intressen. LTIP 2026 främjar även fortsatt lojalitet med Vitrolife och därigenom den långsiktiga värdetillväxten. Mot denna bakgrund anser styrelsen att LTIP 2026 kommer att få en positiv effekt på Vitrolifes framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både Vitrolife och aktieägarna.

För LTIP 2026 ska följande villkor gälla:

- Högst 400 000 prestationsaktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTIP 2026. Tilldelning ska ske så snart som praktiskt möjligt efter årsstämmans beslut. Varje prestationsaktierätt ger rätt att erhålla en (1) Vitrolifeaktie vid programmets slut, i enlighet med villkoren för LTIP 2026.

- LTIP 2026 ska omfatta högst 40 anställda. Tilldelning ska ske i enlighet med följande kategoriindelning, varvid en anställd inom en viss kategori ska kunna tilldelas högst det antal prestationsaktierätter som anges i tabellen nedan med variationer inom respektive kategori beroende på individuell befattning.

Kategori	Maximalt antal prestationsaktierätter
1. Verkställande direktören	60 000
2. Övriga medlemmar i ledningsgruppen (9 personer)	35 000 per person
3. Andra nyckelpersoner (30 personer)	20 000 per person
Totalt	400 000

- Om färre än det högsta antalet personer inom kategori 2 erbjuds deltagande i LTIP 2026, får ett motsvarande antal ytterligare personer inom kategori 3 istället erbjudas deltagande. Antalet deltagare i kategori 3 kan därmed överstiga 30. Det totala antalet deltagare i LTIP 2026 får inte överstiga 40.
- Prestationsaktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Prestationsaktierätterna får inte pantsättas eller överlåtas.
- Intjänning av prestationsaktierätterna är villkorad av att deltagarna, med förbehåll för sedvanliga undantag för s.k. good leavers, förblir anställda inom Vitrolifekoncernen under en treårig intjänandeperiod.
- Varje intjänad prestationsaktierätt ger, under förutsättning att prestationsvillkoret är uppfyllt, rätt att erhålla en (1) aktie i Vitrolife i enlighet med villkoren för LTIP 2026. Prestationsvillkoret avser totalavkastningen ("TSR") (inklusive återinvesterade utdelningar, i förekommande fall) på Vitrolifes aktie på Nasdaq Stockholm under löptiden för LTIP 2026. Startvärdet ska vara den volymviktade genomsnittskursen för Vitrolifes aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som följer efter årsstämman 2026 och slutvärdet ska beräknas som den volymviktade genomsnittskursen för Vitrolifes aktie på Nasdaq Stockholm under de tio sista handelsdagarna av den treårsperiod som följer efter årsstämman 2026. Om miniminivån för TSR om minst 7,5 procent uppnås ska 50 procent av prestationsaktierätterna vara föremål för intjänning. Om maximinivån för TSR om minst 12,5 procent uppnås ska 100 procent av prestationsaktierätterna vara föremål för intjänning. Om utfallet är mellan minimi- och maximinivåerna ska deltagarnas rätt att utnyttja prestationsaktierätterna beräknas linjärt mellan 50 procent och 100 procent.
- Varje prestationsaktierätt som har intjänats och för vilken prestationsvillkoret enligt ovan har uppfyllts ger innehavaren rätt att under perioden från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029 antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet, eller (b) vederlagsfritt tilldelas en teckningsoption som ger rätt till teckning av en (1) aktie i Vitrolife till ett pris motsvarande kvotvärdet. Styrelsen ska ha rätt att i enskilda fall förlänga utnyttjandeperioden till senast den 15 september 2029 om innehavaren, på grund av tillämpliga regler, inte kan utnyttja prestationsaktierätterna under den ovan angivna utnyttjandeperioden.
- Omräkning av antalet aktier som varje prestationsaktierätt ger rätt till ska ske i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med utgångspunkten att det ekonomiska värdet av en prestationsaktierätt inte ska påverkas av sådana händelser.

- Deltagande i LTIP 2026 förutsätter att sådant deltagande lagligen kan ske samt att sådant deltagande enligt Vitrolifes bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
- Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av LTIP 2026. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta att deltagare ska kunna erbjudas kontantavräkning om leverans av aktier enligt LTIP 2026 till personer utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och administrativa insatser. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTIP 2026, helt eller delvis.
- Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTIP 2026 är 0,35 procent av det nuvarande totala antalet utestående aktier i Vitrolife. Programmet förväntas föranleda kostnader, huvudsakligen relaterade till redovisningsmässiga (IFRS2) lönekostnader och sociala avgifter. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 89 kronor (stängningskursen för Vitrolifes aktie den 23 mars 2026) och att 100 procent av prestationsaktierätterna kommer att intjänas beräknas redovisningsmässiga lönekostnader för prestationsaktierätterna att uppgå till cirka SEK 30 miljoner under intjänandeperioden. Vid ett antagande om att 100 procent av prestationsaktierätterna kommer att intjänas och en aktiekurs om SEK 126,72 när prestationsaktierätterna utnyttjas, uppgår de sociala avgifterna till cirka SEK 10,1 miljoner. Redovisningsmässiga (IFRS2) lönekostnader kommer att kostnadsföras under intjänandeperioden baserat på värdeförändringarna på prestationsaktierätterna. De totala kostnaderna för sociala avgifter under intjänandeperioden kommer att bero på antalet prestationsaktierätter som intjänas och värdet av den förmån som deltagaren erhåller. Samtliga beräkningar ovan är indikativa och syftar endast till att illustrera de kostnader som LTIP 2026 kan medföra.
- Bolaget har tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram, vilka beslutades av årsstämorna 2023, 2024 respektive 2025: Long-Term Incentive Program 2023 (LTIP 2023), Long-Term Incentive Program 2024 (LTIP 2024) och Long-Term Incentive Program 2025 (LTIP 2025). Vitrolifes aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs på sidorna 57–58 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 och framgår även av styrelsens ersättningsrapport.
- Styrelsen har utarbetat LTIP 2026 i samråd med externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att lägga fram förslaget till årsstämman. Med undantag för de anställda som berett ärendet enligt instruktioner från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Punkt 16.b: Emission och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna eller till en tredje part

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2026 samt för att täcka kostnader (inklusive skatt och sociala avgifter) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 480 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Vitrolife enligt följande.

- Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) aktie i Vitrolife till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Aktiekapitalet kommer således att öka med högst 97 920 kronor. Eventuell överkurs vid utnyttjande av teckningsoptioner ska avsättas till den fria överkursfonden.

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag till Vitrolife.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för årsstämman 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier från dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 15 september 2029.
- Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av teckningsoptioner säkerställer leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2026 samt syftar till att täcka kostnader (inklusive skatt och sociala avgifter) hänförliga till programmet.
- De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie 2026/2029 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.vitrolifegroup.com.

Styrelsen föreslår vidare att Vitrolife ska kunna överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTIP 2026 eller annars till anvisad tredje part, för att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTIP 2026 samt i syfte att täcka kostnader (inklusive skatt och sociala avgifter) inom ramen för LTIP 2026.

Punkt 16.c: Swapavtal med tredje part med anledning av programmet

Styrelsen föreslår att årsstämman, för det fall erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 16.b, ska besluta att Vitrolife, för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2026 samt säkra den finansiella exponeringen, ska kunna ingå ett aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta Vitrolifeaktier till deltagarna i enlighet med programmets villkor samt för att täcka kostnader (inklusive skatt och sociala avgifter) inom ramen för LTIP 2026.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission av aktier ska ske på marknadsmässiga villkor, med beaktande av eventuell marknadsmässig rabatt. Betalning får ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet får sammanlagt omfatta högst 10 procent av det totala antalet aktier i Vitrolife vid den tidpunkt då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Syftet med bemyndigandet, samt skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka bolagets finansiella flexibilitet, använda aktierna som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) i samband med förvärv eller finansiering av företag eller verksamheter samt att tillföra nya aktieägare av strategisk betydelse för bolaget.

Punkt 18: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier på följande huvudsakliga villkor. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, samt med tillämpning av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden. Högst så många aktier får förvärfas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden, där det anges att aktier inte får förvärfas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Betalning för förvärvade aktier ska utges kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Punkt 19: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse

§ 1 Bolagets firma är Vitrolife Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 6 Styrelsen skall bestå av minst tre samt högst 10 ledamöter med eller utan suppleant till högst samma antal.

§ 8 Kallelse av aktieägare till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägarna anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 12.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före en bolagsstämma enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

Föreslagen lydelse

§ 1 Bolagets företagsnamn är Vitrolife Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 6 Styrelsen ska bestå av minst tre och högst 10 ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Kallelse av aktieägare till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

En aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma, dock endast om aktieägaren har anmält antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i stycket ovan.

Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som anges i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 135 447 190, varav bolaget i eget förvar innehar 24 568 egna aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda villkor och majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16.b krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltiga beslut enligt punkterna 17, 18 och 19 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ska hållas tillgängliga inför årsstämman finns tillgängliga hos bolaget på Gustaf Werners Gata 2, Västra Frölunda samt på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress till bolaget. En sådan begäran kan skickas till Vitrolife AB (publ), Att. "Årsstämma", Gustaf Werners Gata 2, 421 32 Västra Frölunda, eller per e-post till investors@vitrolife.com.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernbolag och koncernredovisningen.

Bemyndigande

Den verkställande direktören, eller den person som den verkställande direktören utser, ska vara bemyndigad att vidta de mindre justeringar av årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, vänligen besök Euroclear Sweden ABs och Vitrolife ABs respektive webbplatser, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.vitrolifegroup.com/en/site-services/privacy-policy.

Göteborg i april 2026

Vitrolife AB (publ)

Styrelsen