

Pressmeddelande

2003-05-14

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I VITROLIFE AB (PUBL) DEN 14 MAJ 2003

Utdelning

Styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning godkändes.

Styrelse

Beslutades om omval av styrelseledamöterna Per Båtelson, Mark Dumenil, Claes Glassell, Lars Hamberger, Peter Svalander och Patrik Tigerschiöld. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Nedsättning av överkursfonden

Beslutades om nedsättning av överkursfonden med 291.563.837 kronor, varav 35.346.719 kronor skall användas till förlusttäckning och 256.217.118 kronor skall överföras till bolagets fria egna kapital i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Beslutet är villkorat av att tingsrättens tillstånd till överföringen till fritt eget kapital erhålles.

Revisorer

Beslutades om val av KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor. Revisorn valdes för en mandatperiod om fyra år.

Nominerings-, revisions-, och ersättningskommittéer

Beslutades att nomineringskommitté, revisionskommitté och ersättningskommitté ej skulle utses.

Styrelsen i Vitrolife AB (publ), 14 maj 2003

För ytterligare upplysningar:

VD Magnus Nilsson, tel. +46 31 721 80 61

IR-ansvarig Margareta Fischer, tel. +46 31 721 80 13