

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämman beslut den 28 april 2016, består av:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure Equity AB
Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
Carsten Browall, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 27 april 2017:

- att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall.
- att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.
- att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär oförändrat belopp jämfört med föregående år.
- omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Pia Marions, Carsten Browall och Jón Sigurdsson.
- omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.
- omval av Deloitte AB som revisor för en mandatperiod om 3 år, samt att arvode till revisorer under mandattiden utgår enligt av revisionskommittén godkänd faktura.
- att en ny valberedning inrättas inför 2018 års årsstämma. Valberedningen föreslår tillsättas genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna senast vid utgången av det tredje kvartalet 2017 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Kontaktperson:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 0702- 55 65 32

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.