

Bilaga 1
till protokoll fört vid
årsstämma den 31 mars 2020

Bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" offentliggörs inte.

**Dagordning för årsstämma i
XVIVO Perfusion AB (publ) den 31 mars 2020**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning;
 - b. resultatdisposition; och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2019 års förvaltning
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
15. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda i XVIVO Perfusion-koncernen
16. Beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram m.m. för anställda i XVIVO Perfusion-koncernen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
19. Stämmans avslutande

Bilaga 3
till protokoll fört vid
årsstämma den 31 mars 2020

Beträffande bilaga 3 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2019 som finns på annan plats på hemsidan.

Punkt 14 - Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman den 31 mars 2020 i XVIVO Perfusion AB (publ) om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen i enlighet med följande:

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, såvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av fem personer. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden till följd av verksamhetens utveckling.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören är maximerad till sex månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den årliga rörliga ersättningen maximalt tre månadslöner. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av olika parametrar jämfört med på förhand fastställda mål och ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhet. Parametrarna är hänförliga till Bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Uppsägningstid för verkställande direktören skall vara maximalt sex månader och för övriga ledande befattningshavare maximalt sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår avgångsvederlag om maximalt tolv månadslöner till verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställning.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget genom konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning kan rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare. Dessa riktlinjer bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge incitament att uppnå Bolagets mål avseende försäljning, resultat och för individen uppsatta mål. Därmed kan bolaget erbjuda en konkurrenskraftig ersättning på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar, samt vara relaterad till befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation.

Lönen och anställningsvillkoren i övrigt för bolagets anställda har beaktats när riktlinjerna fastställdes genom att anställdas anställningsvillkor och historisk utveckling har tagits hänsyn till. Styrelsen har bedömt att förslaget är skäligt.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott vars uppgifter innefattar att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och att genomföra översyn samt följa och utvärdera tillämpningen av dessa. Styrelsen upprättar förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagets ledning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får nödvändiga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Styrelsen skall årligen utvärdera om styrelsen till årsstämman skall föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram, såsom teckningsoptionsprogram eller aktiesparprogram, eller någon form av aktiekursrelaterat incitamentsprogram, såsom syntetiska optionsprogram.

Bolaget har för närvarande två utestående teckningsoptionsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller de två alternativa förslagen till incitamentsprogram som styrelsen har föreslagit att årsstämman 2020 ska anta.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen, vilket dock får uppgå till maximalt 300 000 kronor exklusive mervärdesskatt per år och ledamot.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall om det anses nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Göteborg i februari 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i XVIVO Perfusion-koncernen (punkten 15 på dagordningen)

Styrelsen föreslår till årsstämman 2020 att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 408 000 teckningsoptioner (serie 2020/2022) med åtföljande rätt till teckning av högst 408 000 nya aktier.

Motiv till förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna ställs ut på följande villkor:

Emission av teckningsoptioner

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga anställda i Bolaget eller i Bolagets svenska dotterbolag den 1 maj 2020 samt nyanställda därefter med anställningsdatum senast den 31 augusti 2020. Anställda i utländska bolag i koncernen kommer att erhålla motsvarande ersättning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör en del av det föreslagna teckningsoptionsprogrammet 2020/2022.

Verkställande direktören för Bolaget kommer att erbjudas att teckna högst 32 000 teckningsoptioner. Övriga medlemmar i ledningsgruppen och av Bolaget bedömda nyckelpersoner kommer att erbjudas att teckna högst 16 000 teckningsoptioner per person. Övriga anställda kommer att erbjudas att teckna högst 8 000 teckningsoptioner per person.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning senast den 23 september 2020. Teckningskursen för optionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell och utföras med hjälp av oberoende expert. En preliminär värdering indikerar att värdet per teckningsoption blir cirka 4,68 kronor.

Varje teckningsoption berättigar, under tiden från och med den 2 maj 2022 till och med den 31 maj 2022, till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av det volymvägda medelvärdet av de betalkurser för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under (i) perioden från och med den 4 maj 2020 till och med den 15 maj 2020 för personer anställda den 4 maj 2020, och (ii) de 10 föregående handelsdagarna före dag för anställning för de personer som anställs under perioden 5 maj 2020 till och med den 31 augusti 2020, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 10 608 kronor genom utgivande av högst 408 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,026 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner för nyteckning av aktier kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 1,53 procent av utestående aktier och röster i Bolaget.

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Villkoren i övrigt för teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i XVIVO Perfusion AB (publ) serie 2020/2022 framgår av Bilaga 1. Verkställande direktören ska befullmäktigas att vidta sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan vara erforderliga för att erhålla registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägarna med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

TILLÄGGSINFORMATION

Kostnader

Utgivandet av teckningsoptioner medför vissa mindre kostnader för upprättande och administration för Bolaget.

Påverkan på nyckeltal

Bolagets vinst per aktie påverkas inte idag av utställandet av optionsprogrammet. Vid full täckning är den maximala utspädningseffekten cirka 1,53 procent och vinst per aktie kan därmed påverkats i motståndande utspädning.

Vid full teckning av optionerna och vid en antagen teckningskurs om 270 kronor per aktie kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid motsvarande 110 005 187 kronor.

Kontantbaserat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår även att styrelsen ska ges rätt att istället för att utge teckningsoptioner besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för deltagare i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är praktiskt möjligt eller lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt som det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i teckningsoptionsprogrammet (serie 2020/2022). Det maximala totala utfallet får dock inte överstiga ett belopp motsvarande 26 000 000 kronor. Ersättning enligt ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram förutsätter anställning i Bolaget eller ett koncernbolag under hela perioden för teckningsoptionsprogrammet.

Tilläggsinformation om befintliga incitamentsprogram

Bolaget har sedan tidigare två utestående teckningsoptionsprogram med en maximal sammanlagd utspädningseffekt om cirka 2,5 procent. Antar stämman teckningsoptionsprogrammet (serie 2020/2022) så uppgår den totala maximala utspädningen till cirka 4,0 procent.

Beredningsprocessen

Styrelsens beslut om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier fattades på styrelsemöte i februari. Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram m.m. för anställda i XVIVO Perfusion-koncernen (punkten 16)

A. Förslag till beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram

För det fall årsstämman inte skulle besluta i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt punkt 15, föreslår styrelsen att stämman beslutar att införa ett kontantavräknat optionsprogram riktat till anställda i bolaget och dotterbolag till bolaget relaterat till kursutvecklingen för bolagets aktier. Programmet föreslås genomföras genom utgivande av syntetiska optioner enligt nedan ("Optioner" respektive "Optionsprogrammet").

Motivet till förslaget är att – för det fall stämman inte skulle besluta i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt punkt 15 – på detta sätt skapa ett incitamentsprogram för anställda som ger dem en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Då Optionerna är syntetiska, leder Optionsprogrammet inte till någon utspädning i aktieägandet.

För att genomföra Optionsprogrammet föreslår styrelsen att stämman beslutar om de huvudsakliga villkoren för att utfärda Optioner enligt nedan.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av Optionsprogrammet inom ramen för nedan angivna riktlinjer och enligt följande huvudsakliga villkor:

1. Samtliga personer som är anställda i bolaget eller svenska dotterbolag till bolaget per den 1 maj 2020, samt personer som anställs av dessa bolag därefter men med anställningsdatum senast den 31 augusti 2020, ska erbjudas att förvärva Optioner. Styrelseledamöter i bolaget omfattas inte av erbjudandet.
2. Totalt ska högst 408 000 Optioner ges ut i Optionsprogrammet. Fördelningen av Optionerna bland de anställda ska beslutas av styrelsen, varvid bl.a. den anställdes prestation samt befattning och ansvarsområde ska beaktas. Verkställande direktören för bolaget får erbjudas att förvärva högst 32 000 Optioner. Övriga medlemmar i ledningsgruppen och övriga nyckelpersoner får erbjudas att förvärva högst 16 000 Optioner per person. Övriga anställda får erbjudas att förvärva högsta 8 000 Optioner per person.
2. Erbjudande respektive förvärv får inte ske senare än den 23 september 2020.
3. Anställdas förvärv av Optioner ska ske till marknadsvärde. Marknadsvärdet ska fastställas med hjälp av en oberoende expert utsedd av bolaget med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för respektive förvärv.
4. Utfärdande av Optioner ska ske genom att avtal ingås mellan bolaget och den anställde på i huvudsak följande villkor:
 - (a) Löptiden för Optionerna ska vara ca två år, med en möjligt utställande fr.o.m. den 16 maj 2020 och lösendag den 31 maj 2022.
 - (b) En Option ger optionsinnehavaren rätt att från bolaget erhålla ett kontant belopp, beräknat enligt nedan, förutsatt att optionsinnehavaren påkallar lösen av Optionen senast på lösendagen och lösenpriset då överstiger lösenkursen.

Lösenkursen ska motsvara 150 procent av det vägda medelvärdet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fr.o.m. den 4 maj 2020 t.o.m. den 15 maj 2020.

Lösenpriset ska motsvara det vägda medelvärdet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar före lösendagen. Om bolagets aktie inte är noterad på Nasdaq Stockholm på lösendagen, men är upptagen till handel på annan marknadsplats, ska lösenpriset fastställas utifrån motsvarande principer. Om bolagets aktie på lösendagen inte är föremål för notering ska lösenpriset motsvara aktiens marknadsvärde på lösendagen fastställt av ett oberoende värderingsinstitut utsett av bolaget.

Maximalt lösenpris ska motsvara 200 procent av det vägda medelvärdet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fr.o.m. den 4 maj 2020 t.o.m. den 15 maj 2020.

Det belopp som optionsinnehavaren ska erhålla per Option ska motsvara skillnaden mellan lösenpriset och lösenkursen, dock att lösenpriset vid beräkningen aldrig ska överstiga maximalt lösenpris.

Omräkning av antalet Optioner, lösenkursen och maximalt lösenpris ska äga rum i händelse av vissa åtgärder/händelser i bolaget som påverkar Optionens värde.

(c) Optionerna ska vara fritt överlåtbara.

(d) Påkallande av lösen av Option ska ske senast på lösendagen, dvs. den 31 maj 2022. Lösendagen ska kunna tidigareläggas om vissa åtgärder/händelser inträffat i bolaget.

5. Styrelsen för bolaget ska ha rätt att under Optionsprogrammets löptid vidta ändringar i Optionsprogrammet i sådan utsträckning som bedöms nödvändig eller lämplig med hänsyn till de omständigheter som är för handen, t.ex. för att uppfylla rättsliga, administrativa eller skattemässiga krav.

B. Förslag till beslut om kontantbaserat incitamentsprogram för anställda utanför Sverige

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen rätt att införa ett kontantbaserat incitamentsprogram för anställda i utländska dotterbolag till bolaget, då de inte omfattas av förslaget under A. Villkoren ska så långt möjligt motsvara villkoren i Optionsprogrammet. Deltagarna ska, utan egen insats, vid utfall i Optionsprogrammet, erhålla motsvarande belopp i kontanter. Det maximala totala utfallet får dock inte överstiga 26 miljoner kronor.

Kompletterande information

Kostnader och påverkan på nyckeltal m.m.

Enligt en preliminär beräkning, baserad på kursen 180 kr för Bolagets aktie, beräknas marknadsvärdet per Option uppgå till ca 3,86 kronor, vilket, givet att samtliga Optioner utfärdas, skulle innebära att Bolaget skulle tillföras en likvid om ca 1,6 miljoner kronor i form av erhålla optionspremier i samband med utfärdandet.

Då anställdas förvärv av Optioner kommer att ske till marknadsvärde, uppstår ingen kostnad för Bolaget initialt och det föreslagna Optionsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal vid utställandet.

Den framtida kostnaden för Bolaget avseende Optionerna beror på kursutvecklingen på Bolagets aktie. Totalt har kostnaderna för Optionsprogrammet och för det kontantbaserade programmet till anställda utanför Sverige beräknats till maximalt 63 miljoner kronor. Kostnaden för respektive

program skulle påverka nyckeltal såsom EBIT och EBITDA med motsvarande belopp och därmed vinst per aktie. Kostnaden redovisas löpande och följer aktiekursutvecklingen.

Exempelberäkning: Om det vägda medelvärdet av betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fr.o.m. den 4 maj 2020 t.o.m. den 15 maj 2020 uppgår till 180 kronor, kommer lösenkursen att uppgå till 270 kronor och det maximala lösenpriset att uppgå till 360 kronor, vilket skulle medföra att högsta utfall per Option skulle uppgå till 90 kronor. I sådant fall skulle, givet att samtliga Optioner utfärdas, den totala kostnaden för Optionsprogrammet uppgå till ca 37 miljoner kronor.

Den maximala kostnaden för det kontantbaserade programmet för anställda utanför Sverige uppskattas till ca 26 miljoner kronor.

Därtill kommer vissa mindre kostnader såsom ersättning till externa rådgivare samt för administration av Optionsprogrammet.

Det ska noteras att samtliga beräkningar ovan är preliminära, baserade på antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Optionsprogrammet och det kontantbaserade programmet för anställda utanför Sverige kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan, både uppåt och nedåt.

Utestående incitamentsprogram

Bolaget har sedan tidigare två utestående teckningsoptionsprogram med en maximal sammanlagd utspädningseffekt om cirka 2,5 procent. Då de föreslagna programmen inte innebär att några aktier ges ut, leder de inte till någon utspädning av aktieägarna eller innehavare av andra instrument, exempelvis befintliga och eventuella tillkommande incitamentsprogram.

Beredningsprocessen

Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

Beslutsmajoritet

För beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

Göteborg i februari 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Punkt 17 - Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman den 31 mars 2020 i XVIVO Perfusion AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med betalning med kontanter, apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551), besluta om nyemission av aktier. Sådana emissioner skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar en ökning av bolagets aktiekapital med högst 68 640 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 2 660 000 nya aktier.

Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med förvärv eller kapitalanskaffningar.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om knappt tio procent av aktierna och rösterna i bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av aktie på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter.

För giltigt beslut enligt punkten 18 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen