

Bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" offentliggörs inte.

**Dagordning för årsstämma i
XVIVO Perfusion AB (publ) den 23 april 2015**

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. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
17. Beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier. Teckningsoptionerna skall erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen.
18. Stämmans avslutande.

Bilaga 3
till protokoll fört vid
årsstämma den 23 april 2015

Beträffande bilaga 3 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2014 som finns på annan plats på hemsidan.

Valberedningens förslag till årsstämman den 23 april 2015 i XVIVO Perfusion AB (publ) om inrättande av valberedning inför 2016 års årsstämma (punkten 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en valberedning skall utses inför årsstämman 2016 genom att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2015 – kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget baserat på de vid utgången av augusti 2015 kända innehaven och ber dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma i Bolaget.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2016 lämna förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antalet styrelseledamöter, (iii) arvoden till styrelseledamöterna samt till revisor, (iv) val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt (v) process för utseende av ny valberedning.

Styrelsens förslag till årsstämman den 23 april 2015 i XVIVO Perfusion AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkten 15 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med betalning med kontanter, apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen, besluta om nyemission av aktier. Sådana emissioner skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar en ökning av bolagets aktiekapital med högst 55.000 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 2.150.000 nya aktier.

Emissionskursen skall vara så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som möjligt. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

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 10 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 på stämman företrädde aktierna.

Göteborg i mars 2015

XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till årsstämman den 23 april 2015 i XVIVO Perfusion AB (publ) om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkten 16 på dagordningen)

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

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av två 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. Parametrarna är hänförliga till bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Uppsägningstid för verkställande direktören skall vara maximalt tolv månader och för övriga ledande befattningshavare 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.

Styrelsen skall årligen utvärdera om man till årsstämman skall föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram.

Bolaget har för närvarande två utestående teckningsoptionsprogram.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Göteborg i mars 2015

XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

XVIVO Perfusion AB (publ)

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier (punkten 17 på dagordningen)

Styrelsen för XVIVO Perfusion (publ), org nr 556561-0424, ("Bolaget") har vid styrelsemöte den 4 februari 2015 beslutat föreslå årsstämman att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera högst 215 000 teckningsoptioner (serie 2015/2017) med åtföljande rätt till teckning av 215 000 nya aktier.

Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till 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:

Teckningsberättigade

Teckningsberättigade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är samtliga anställda i Bolaget, 12 personer.

Verkställande direktören för Bolaget kommer att erbjudas att teckna högst 49 000 teckningsoptioner. Övriga medlemmar i ledningsgruppen (2 personer) kommer att erbjudas att teckna högst 24 500 teckningsoptioner per person. Övriga anställda (9 personer) kommer att erbjudas att teckna max 13 000 teckningsoptioner per person. Teckningsoptioner som inte tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall inte ges ut, dvs. någon subsidiär teckningsrätt skall inte föreligga för aktieägare eller någon annan.

Teckningstid

Teckning kan ske från och med bolagsstämmans beslut i enlighet med detta förslag och skall ske senast den 30 juni 2015.

Rätt att teckna nya aktier

Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av medelvärdet av de betalkurser för Bolagets aktie som noterats på NASDAQ OMX First North för varje handelsdag under perioden från och med den 11 maj 2015 till och med den 22 maj 2015, dock skall teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

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.

Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i Xvivo Perfusion AB (publ) serie 2015/2017 framgår av Bilaga 1.

Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 5 495 kronor genom utgivande av högst 215 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,026 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 1,0 procent av utelöpande aktier och röster i Bolaget.

Majoritetskrav

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

TILLÄGGSINFORMATION

Värdering mm

Teckningsoptionerna skall förvärfvas av de anställda till marknadsvärde, dock skall det belopp som skall betalas för varje teckningsoption lägst motsvara de befintliga aktiernas kvotvärde. Värderingen av teckningsoptionerna skall baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av oberoende expert. Värdering skall avse förvärvstidpunkten.

En preliminär värdering indikerar att värdet per teckningsoption blir ca 1 krona per styck.

Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 7 juli 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

Kostnader

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

Påverkan på nyckeltal

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av optionsprogrammet då nuvärdet av teckningsoptionens teckningskurs överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emissionen.

Vid teckning av samtliga teckningsoptioner till ett pris motsvarande den preliminära värderingen ovan, erhåller Bolaget en sammanlagd köpeskilling om ca 215 000 kronor. Vid full teckning av optionerna och vid en antagen teckningskurs om 60,00 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid motsvarande 12 900 000 kronor.

Tilläggsinformation om befintliga incitamentsprogram

Bolaget har sedan tidigare två utestående värdebaserat incitamentsprogram med en maximal utspädningseffekt av en (1) procent. Antar stämman teckningsoptionsprogrammet (serie 2015/2017) så är den totala maximala utspädningen två komma åtta (2,8) procent.

Beredningsprocessen

Styrelsens beslut om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier fattades på styrelsemöte den 4 februari 2015. Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

Göteborg i mars 2015

XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen