Protokoll fört vid extra bolagsstämma i XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ), 556561-0424, kl. 09:00 den 10 april 2017, i bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg.

Minutes *kept at the extraordinary general meeting of shareholders in XVIVO Perfusion Aktiebolag, 556561-0424, at 09:00, 10 April 2017, at the company's premises on Mässans gata 10 in Gothenburg.*

§ 1

Stämman förklarades öppnad av advokat Gustav Skogö Nyvang på uppdrag av styrelsen.

The meeting was declared open by Gustav Skogö Nyvang, attorney-at-law, on behalf of the Board of Directors.

§ 2

Valdes Gustav Skogö Nyvang till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Catrin Olsson att föra protokollet vid stämman.

Gustav Skogö was elected as chairman of the meeting. Catrin Olsson was appointed to keep the minutes.

§ 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the general meeting.

§ 4

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda proposed in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.

§ 5

Utsågs Gösta Johannesson, representerandes Bure Equity AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Gösta Johannesson, representing Bure Equity AB, was appointed to verify the minutes, together with the chairman of the general meeting.

§ 6

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2017 och på bolagets webbplats sedan den 17 mars 2017 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 20 mars 2017. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
The chairman of the general meeting informed the meeting that the notice convening the extraordinary general meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 20 March 2017 and on the Company's website since 17 March 2016. In addition, information about the notice was announced in Dagens Industri on 20 March 2016. It was thereafter determined that the general meeting had been duly convened.

§ 7

Framlades styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 2.
The resolution by the board of directors on a new issue of shares with deviation from the shareholders' preferential rights was presented, Appendix 2.

Besvarades frågor från aktieägarna.
Questions from the shareholders were answered.

Godkändes styrelsens beslut om nyemission i enlighet med Bilaga 2.
It was resolved to approve the board of directors' resolution on a new issue in accordance with Appendix 2.

Noterades att beslutet fattats enhälligt.
It was noted that the resolution was passed unanimously.

§ 8

Förklarades stämman avslutad.
The extraordinary general meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet:

Catrin Olsson

Justerat:

Gustav Skogö Nyvang

Gösta Johannesson