

Karolinska Development AB, årsstämma 2011 / Ärende nr 18, fullständigt förslag

Styrelsens för Karolinska Development AB (publ) förslag till beslut om ny bolagsordning

Styrelsen för Karolinska Development AB, org nr 556707-5048, föreslår att årsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt **Bilaga**.

Det föreslås att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning. Ändringarna i bolagsordningen innebär att bestämmelserna om rösträttsbegränsning och likvidation tas bort som en följd av bolagets notering.

Därtill kommer ändringar i bestämmelserna om kallelse, vilka följer av ändringar i aktiebolagslagen. Den föreslagna ändringen innebär att kallelse sker i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att annonsering om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Tidsfristerna för kallelse tas bort då de framgår av lag. Klockslaget för anmälan har tagits bort eftersom en sådan bestämmelse numera saknar verkan. Vidare har en justering gjorts avseende de ärenden som skall förekomma på bolagsstämma, påkallad av att suppleanter inte längre skall utses.

Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Nedan framgår ändringarna.

6 Rösträttsbegränsning

~~Vid bolagsstämma får aktieägare inte själv eller genom ombud rösta för egna aktier för sammanlagt mer än 35 procent av samtliga röster i bolaget. Detta gäller dock inte (i) om någon aktieägare äger mer än 90 procent av samtliga aktier i bolaget eller, även om så inte är fallet, har rätt att påkalla tvångsinlösen enligt aktiebolagslagen, eller (ii) om aktie i bolaget vid något tillfälle har noterats på börs eller annan organiserad marknadsplats.~~

8 Likvidation

~~Om aktier i bolaget inte vid något tillfälle före utgången av 2017 har noterats på börs eller annan organiserad marknadsplats, skall bolaget träda i likvidation den 1 februari 2018 utan vidare åtgärd.~~

12 10 Kallelse till bolagsstämma

~~Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.~~

~~Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.~~

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett ha skett annonseras i Svenska Dagbladet.

13 11 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast ~~klockan 16.00~~ den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

17 15 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

10. fastställande av antalet styrelseledamöter ~~och suppleanter~~ och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
12. val av styrelseledamöter ~~och suppleanter~~ och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

Bolagsordning

Karolinska Development AB (publ) (org nr 556707-5048)

Antagen på bolagsstämma 2011-05-25.

1. Firma

Bolagets firma är Karolinska Development AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun, Stockholm.

3. Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla administrativa tjänster inom områdena ekonomiadministration, juridik, företagsledning och personaladministration; att tillhandahålla rådgivning inom medicinsk utveckling, klinisk prövning, myndighetstillstånd och patentfrågor; att äga och förvalta aktier och andelar inom området för medicin, bioteknik, läkemedel och medicinteknik; samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och aktier

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 13.499.743 kronor och till högst 53.998.972 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 26.999.486 och till högst 107.997.944.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio (10) röster. Aktie av serie B skall medföra en (1) röst. Aktier av varje slag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5. Omvandlingsförbehåll

En aktie av serie A skall på begäran av ägare till en sådan aktie kunna omvandlas till en aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget, varvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

6. Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

7. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

8. Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter.

9. Revisor

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av fusions- eller delningsplan, styrelseredogörelse vid aktiekapitalminskning eller vid överlåtelse av egna aktier eller emission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

10. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

11. Aktieägars rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte

vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

12. Utomstående närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

13. Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

14. Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna.

15. Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. utseende av ledamöter i valberedningen;

14. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

---oOo---