

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org.nr 556707-5048 ("Karolinska Development" eller "Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 klockan 16.00 på Tomtebodavägen 23 A i Solna.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 november 2017;

dels anmäla sig till Karolinska Development senast onsdagen den 22 november 2017 per telefon (+46 8 524 860 70), e-post (eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com) eller post (Karolinska Development, "Extra bolagsstämma", Tomtebodavägen 23 A, 171 65 Solna). Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Omregistreringen ska vara genomförd senast onsdagen den 22 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com.

Förslag till dagordning

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 personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine Cognition AB
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen har utgjorts av Niclas Adler (ordf.), utsedd av Sino Biopharmaceutical; Torgny Wännström, utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet; Magnus Persson, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB; Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden samt Todd Plutsky, utsedd av Coastal Investment Management.

Valberedningen föreslår att advokaten Johan Hessius utses att som ordförande leda den extra bolagsstämman.

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Ewa Björling som ny ordinarie styrelseledamot. Ewa Björling ersätter Hans-Olov Olsson som på egen begäran valt att avgå ur styrelsen.

Det konstateras att årsstämman 2017 beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Ewa Björling, född 1961, är utbildad tandläkare samt medicine doktor och docent i virologi. Hon är tidigare riksdagsledamot och var mellan 2007 och 2014 Sveriges handelsminister, samt under en period även nordisk samarbetsminister. Hon har dessutom varit verksam vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska institutet i Solna. Ewa Björling har sedan tidigare styrelseengagemang i bland annat Essity AB, BioGaia AB och Mobilaris AB. Ewa Björling är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Karolinska Developments större ägare.

Punkt 8. Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine Cognition AB

Enligt aktiebolagslagen 16 kap (den s.k. "LEO-lagen") ska i vissa fall emissioner i dotterbolag riktade till styrelseledamöter eller anställda i det emitterande bolaget eller koncernbolag, godkännas av bolagsstämman i moderbolaget. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget Umecrine Cognition AB genomför en emission enligt följande.

Umecrine Cognition AB beslutar vid en bolagsstämma att emittera högst 60 241 aktier. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma The Bruce Frederick Scharschmidt and Peggy Sue Crawford Family Trust dated October 9, 2001, som är närstående till styrelseledamoten Bruce Scharschmidt. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 16,60 kr per aktie vilket motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde med marknadsmässig emissionsrabatt. Teckning ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av aktierna ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. De aktier som tecknas i emissionen medför rätt till utdelning från och med innevarande år. Aktiekapitalet i Umecrine Cognition AB kommer genom teckning öka med högst 6024,12 kr.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utvald investerare bedöms vara en strategiskt viktig investerare för bolaget.

För beslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och VD (om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget) lämnar upplysning om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 8 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Tomtebodavägen 23 A i Solna samt på Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 7 november 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Övrigt

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 64 361 206 och antalet röster till 77 889 088, fördelat på 1 503 098 aktier av serie A (med totalt 15 030 980 röster) och 62 858 108 aktier av serie B (med totalt 62 858 108 röster). Per dagen för kallelsen innehar Bolaget 244 285 egna aktier av serie B.

Solna i november 2017
Karolinska Development AB (publ)
Styrelsen