

Protokoll från årsstämma

Bolag Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum 2012-05-23
Ort Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Wigzell.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslöts att till ordförande vid stämman välja Hans Wigzell. Det noterades att bolagets chefsjurist Ulf Richenberg utsetts att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd, **Bilaga 3**. Det noterades att fyra ledamöter från styrelsen, verkställande direktören, Jonas Ståhlberg från bolagets revisor samt ordföranden och övriga ledamöter från valberedningen var närvarande.

Vidare godkändes att personer som ej är aktieägare i bolaget (såsom anställda vid bolaget) samt aktieägare som inte anmält sig eller som inte omregistrerat sina aktier i rätt tid, skulle få närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Magnus Fernström från FAM samt Conny Bogentoft.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2012, samt hade varit tillgänglig på bolagets hemsida. Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen, **Bilaga 7**, var tillgängliga på årsstämman och under tre veckor varit tillgängliga på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt. Jonas Ståhlberg från bolagets revisor redogjorde för revisionsberättelserna samt för hur revisionsarbetet genomförts.

Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts.

8. Information från verkställande direktören

Verkställande direktören Torbjørn Bjerke redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Redogörelse för arbete i styrelsen

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen.

10. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

- b) disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning**

Beslöts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 1.383.228.023, disponeras enligt följande: överkursfond att överföras till ny räkning SEK 1.778.253.602; balanserad förlust att överföras till ny räkning SEK - 395.025.579.

- c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD**

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

Det noteras att beslutet var enhälligt.

11. Redogörelse för valberedningens arbete

Gillis Cullin, valberedningens ordförande, informerade om valberedningens sammansättning och arbete under det gångna året.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Gillis Cullin presenterade valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter. Det antecknas att förslaget var tillgängligt på årsstämman och under tre veckor varit tillgängligt på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt.

Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sju samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleant.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Gillis Cullin redogjorde för valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ledamöter. Det noterades att förslaget var tillgängligt på årsstämman och under tre veckor varit tillgängligt på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt.

Beslöts att ersättning till styrelsens ordförande skall utgå som ett fast arvode med 400.000 SEK; ersättning till övriga ledamöter skall utgå som ett fast arvode med 200.000 SEK.

Beslöts vidare att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

14. Val av styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Gillis Cullin redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor. Det noterades att förslaget var tillgängligt på årsstämman och under tre veckor varit tillgängligt på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt.

Det antecknas att uppgifter lämnats angående de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

Beslöts (i) att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Per-Olof Edin, Rune Fransson och Raymond Hill; (ii) att nyval sker av Klaus Wilgenbus, Charlotte Edenius och Vlad Artamonov; (iii) att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell; (iv) att till styrelsens vice ordförande utses Per-Olof Edin.

Beslöts att till revisor utses Deloitte AB, för närvarande med Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

15. Instruktion för hur valberedningen utses

Gillis Cullin redogjorde för valberedningens förslag till hur valberedningen utses.

Beslöts att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. De fem röstmässigt största ägarna utser var sin representant, varvid ägarförhållandena skall avse Euroclear Sweden AB:s register per den 1 september 2012. Ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman 2013. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete skall, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen skall fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den.

Det noterades att förslaget var tillgängligt på årsstämman och under tre veckor varit tillgängligt på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt.

16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 16**.

Det noterades att förslagen var tillgängliga på årsstämman och under tre veckor varit tillgängliga på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt.

17. Styrelsens förslag till beslut om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 (PSP 2012)

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 (PSP 2012), i enlighet med **Bilaga 17**.

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

Det noteras att beslutet var enhälligt. Det noterades också att förslagen var tillgängliga på årsstämman och under tre veckor varit tillgängliga på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och automatiskt skickats till samtliga aktieägare som anmält sig för deltagande vid stämman och därvid uppgivit sin postadress.

18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan betalning med apportegendom, besluta om emission av högst så många nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tio (10) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Aktierna avses kunna användas som vederlag vid affärstransaktioner.

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

Det noteras att beslutet var enhälligt. Det noterades också att förslaget var tillgängligt på årsstämman och under tre veckor varit tillgängligt på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt.

19. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av aktieöverlåtelse samt av nyemission som genomförts av dotterbolag

Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen godkänna överlåtelse av aktier och emission av aktier enligt **Bilaga 19**.

Det noteras att beslutet var enhälligt. Det noterades också att förslagen var tillgängliga på årsstämman och under tre veckor varit tillgängliga på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och automatiskt skickats till samtliga aktieägare som anmält sig för deltagande vid stämman och därvid uppgivit sin postadress.

20. Stämmans avslutande

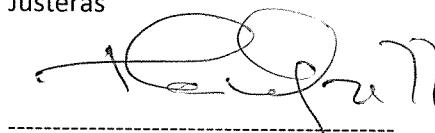
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Ulf Richenberg

Justeras



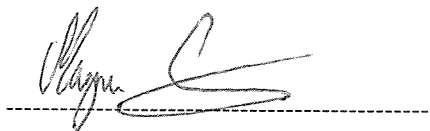
Hans Wigzell

Justeras



Conny Bogentoft

Justeras



Magnus Fernström