

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag	Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum	2014-12-04
Ort	Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Jesper Hansen.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslöts att till ordförande vid stämman välja advokat Pontus Enquist. Det noterades att bolagets chefsjurist Ulf Richenberg utsetts att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd, **Bilaga 3**. Vidare godkändes att personer som inte är aktieägare i bolaget (såsom anställda vid bolaget samt en representant för en blivande större ägare) skulle få närvara vid stämman. Antecknas att bolagets VD och styrelseordförande samt två ytterligare ledamöter var närvarande men att en beslutsför styrelse inte var på plats.

4. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna förslaget till dagordning enligt kallelsen.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Peter Lundqvist, representerande Tredje AP-fonden, samt Caroline Soreff, representerande Coastal Capital.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma offentliggjorts på bolagets webbplats den 12 november 2014 och i Post- och Inrikes Tidningar den 13 november 2014 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 13 november 2014.

Fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av konvertibler

Noterades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på stämman och har funnits tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida under tre veckor före stämman. Förslaget har dessutom återgetts i kallelsen.

Beslöts att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av konvertibler, **Bilaga 7**.

8. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler

Noterades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på stämman och har funnits tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida under tre veckor före stämman. Förslaget har dessutom återgetts i kallelsen.

Beslöts att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler, **Bilaga 8**.

Noteras att beslutet var enhälligt.

9. Styrelsens förslag till beslut om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 II (PSP 2014 II)

Noterades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på stämman och har funnits tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida under tre veckor före stämman. Förslaget har dessutom återgetts i kallelsen.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 II (PSP 2014 II), i enlighet med **Bilaga 9**.

Noteras att beslutet var enhälligt.

10. Stämmans avslutande

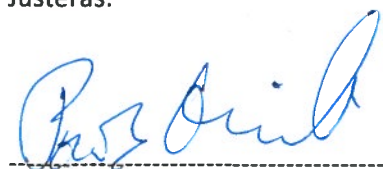
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ulf Richenberg

Justeras:



Pontus Enquist



Peter Lundqvist



Caroline Soreff