

Protokoll från årsstämma

Bolag	Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum	2017-05-24
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 advokaten Johan Hessius. 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, huvudansvarig revisor Björn Ohlsson samt valberedningens ordförande Niclas Adler var närvarande. Vidare godkändes att personer som inte 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 enligt kallelsen.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Peter Lundkvist från Tredje AP-fonden.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2017 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 20 april 2017.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

Det noterades att Joel Kaufmann framförde kritik rörande val av dag för årsstämma 2017, dvs. dag före helgdag.

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 årsstämma och under tre veckor före stämman varit tillgängliga på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt.

Björn Ohlsson från bolagets revisor Ernst & Young redogjorde för revisionsberättelserna samt för hur revisionsarbetet genomförts.



Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

8. Information från verkställande direktören

Verkställande direktören Jim Van heusden redogjorde för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2016 samt del av 2017 och tillträdande verkställande direktör Viktor Drvota presenterade sig. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Redogörelse för arbete i styrelsen

Styrelsens ordförande redogjorde för arbetet i styrelsen samt i utskotten under verksamhetsåret 2016.

10. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

b) disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämman förfogande stående medel, sammanlagt SEK -12 406 768, disponeras enligt följande: SEK -12 406 768 balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter eller den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Det noterades att Nils Kjellberg röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamoten Tse Ping samt att Joel Kaufmann avstod från att rösta ifråga om ansvarsfrihet för Tse Ping.

Vidare antecknades att Åsa Wesshagen, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, frågade varför Sino Biopharmaceutical Ltd vid tidigare bolagsstämma röstade för bolagets kvittningsemission men att Sino Biopharmaceutical Ltd därefter valde att inte kvitta sin konvertibelskuld, samt bad att få denna fråga förd till protokollet.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Niclas Adler presenterade valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Nils Kjellberg föreslog att styrelsen skall bestå av sex stycken ledamöter.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sju utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter.

Det noterades att Nils Kjellberg, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Knut Stangenberg och Joel Kaufmann röstade i enlighet med Nils Kjellbergs förslag.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Niclas Adler redogjorde för valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna.

Det beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 SEK samt att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 200 000 SEK.

Det beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

13. Val av styrelsens ordförande, och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Niclas Adler redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor.

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

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omval sker av styrelseledamöterna Tse Ping, Niclas Adler, Vlad Artamonov och Hans Wigzell; att nyval sker av Hans-Olov Olsson, Anders Härfstrand och Magnus Persson; att till styrelsens ordförande välja Niclas Adler. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning ställer.

Det beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att till revisor utse Ernst & Young AB, för närvarande med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Det noterades att Nils Kjellberg röstade emot omval av Tse Ping som styrelseledamot.

Det antecknades vidare att Åsa Wesshagen, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde att antalet uppdrag som Magnus Persson har i noterade bolag uppgår till sex stycken totalt, varför de avstod från att rösta avseende nyval av Magnus Persson. Joel Kaufmann anslöt sig till denna ståndpunkt och Knut Stangenberg röstade emot nyval av Magnus Persson.

14. Principer för hur valberedningen utses

Niclas Adler redogjorde för valberedningens förslag till hur valberedningen utses.

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. De fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2017) utser var sin representant. Styrelsens ordförande ska sammankalla det första mötet. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman 2018. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, 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). Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska bäras

av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den. Valberedningens förslag bygger på tidigare tillämpade principer för valberedningens sammansättning.

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

Björn Ohlsson från bolagets revisor Ernst & Young AB redogjorde för sin granskning av om styrelsen och verkställande direktören under år 2016 följt riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Det noterades att förslaget var tillgängligt på årsstämman, att förslaget även ingått i kallelsen samt varit tillgängligt på bolagets hemsida och på bolagets kontor tre veckor före stämman. Vidare har förslaget skickats till de aktieägare som så begärt och därvid uppgivit sin postadress.

Vidare antecknades att Åsa Wesshagen, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, röstade emot den delen av förslaget som rör exit-bonus samt att Knut Stangenberg ifrågasatte varför styrelsen kan göra undantag från riktlinjerna och framförde att denna del stryks från förslaget.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för det kommande året i enlighet med **Bilaga 15**.

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av tidigare förvärvade 244 285 aktier av serie B, för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i PSP 2014 och PSP 2015. Överlåtelse av bolagets aktier får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Det noterades att beslutet var enhälligt. Det noterades också att förslaget var tillgängligt på årsstämman, att förslaget även ingått i kallelsen samt varit tillgängligt på bolagets hemsida och på bolagets kontor tre veckor före stämman. Vidare har förslaget skickats till de aktieägare som så begärt och därvid uppgivit sin postadress.

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, samt mot kontant betalning, genom kvittning eller betalning med apportegendom, besluta om nyemission 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 nyemission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Knut Stangenberg och Joel Kaufmann röstade emot förslaget. Det noterades också att förslaget var tillgängligt på årsstämman, att förslaget även ingått i kallelsen samt varit tillgängligt på bolagets hemsida och på bolagets kontor tre veckor före stämman. Vidare har förslaget skickats till de aktieägare som så begärt och därvid uppgivit sin postadress.



18. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av emission av teckningsoptioner till anställda i dotterbolag

Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kap i aktiebolagslagen godkänna, emission av teckningsoptioner från Umecrine Cognition AB till personal i Umecrine Cognition AB i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 18**.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Knut Stangenberg och Joel Kaufmann röstade emot förslaget. Det noterades också att förslaget varit tillgängligt på årsstämman, att förslaget ingått i kallelsen samt även varit tillgängligt på bolagets hemsida och på bolagets kontor tre veckor före stämman. Vidare har förslaget automatiskt skickats till samtliga aktieägare som anmält sig för deltagande vid stämman och därvid uppgivit sin postadress.

19. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Beslöts om riktad emission av teckningsoptioner och samt att godkänna överlåtelse av teckningsemissioner i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 19**.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Joel Kaufmann röstade emot förslaget. Det noterades också att förslaget varit tillgängligt på årsstämman, att förslaget ingått i kallelsen samt även varit tillgängligt på bolagets hemsida och på bolagets kontor tre veckor före stämman. Vidare har förslaget automatiskt skickats till samtliga aktieägare som anmält sig för deltagande vid stämman och därvid uppgivit sin postadress.

20. Styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet

Beslöts om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 20**.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Knut Stangenberg, Joel Kaufmann och Nils Kjellberg röstade emot förslaget. Det noterades också att förslaget var tillgängligt på årsstämman, att förslaget även ingått i kallelsen samt varit tillgängligt på bolagets hemsida och på bolagets kontor tre veckor före stämman. Vidare har förslaget skickats till de aktieägare som så begärt och därvid uppgivit sin postadress.

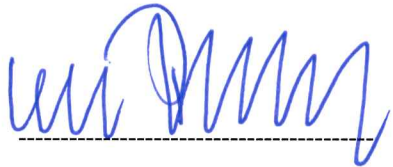
21. Stämmans avslutande

Under stämman avtackades Bo Jesper Hansen för sin tid som styrelseordförande. Bo Jesper riktade också ett tack till nuvarande styrelse och ledning samt önskade tillträdande styrelse lycka till.

Förklarades stämman avslutad.

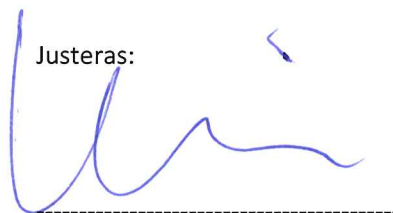


Vid protokollet:

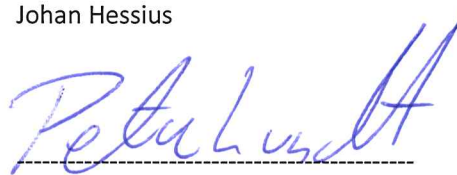


Ulf Richenberg

Justeras:



Johan Hessius



Peter Lundkvist