

Protokoll från årsstämma

Bolag	Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum	2020-06-15
Ort	Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades (per länk) av styrelsens ordförande Hans Wigzell.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslöts att till ordförande vid stämman välja advokaten Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå. Det noterades att bolagets chefsjurist Johan Dighed utsetts att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd, **Bilaga 3**. Det noterades att beslutsför styrelse (per länk), verkställande direktören samt valberedningens ordförande Peter Lundkvist var närvarande.

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 Louise Berlin från Walthon Advokater, som företräder Coastal Capital International Ltd.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2020 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 7 maj 2020.

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 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 AB 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 Viktor Drvota redogjorde för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2019 samt del av 2020. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Redogörelse för arbete i styrelsen

Styrelsens ordförande redogjorde (per länk) för arbetet i styrelsen samt i utskotten under verksamhetsåret 2019. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

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 årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 1 005 996 980, 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 2019. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter eller den verkställande direktören inte deltog i beslutet. Det antecknas att beslutet var enhälligt.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Peter Lundkvist redogjorde för valberedningens arbete.

Peter Lundkvist presenterade därefter valberedningens förslag till (i) antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter; (ii) arvoden till styrelsen och revisorerna; (iii) val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter; och (iv) principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen.

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

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Det beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med SEK 400 000 att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten, samt att ersättning till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget ska utgå som ett fast arvode med SEK 200 000 att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten. Beloppen är oförändrade jämfört med föregående år.

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

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 Hans Wigzell, Tse Ping, Magnus Persson och Theresa Tse; att nyval sker av Björn Cochlovius; att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell.

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 2021.

14. Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen

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 2020) 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 2021. 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 2019 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.

Beslöts att avslå styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 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, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om överlåtelse av samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för aktier skall erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning

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 var enhälligt. 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.

18. Styrelsens förslag till beslut om a) införande av Personaloptionsprogram 2020/2023, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i bolaget eller dess dotterbolag

Beslöts att avslå styrelsens förslag till a) införande av Personaloptionsprogram 2020/2023, b) en riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget KD Incentive AB, org. nr. 556745-7675 för fullgörande av de åtaganden som följer av Personaloptionsprogram 2020/2023, samt c) överlåtelser av teckningsoptioner eller aktier i bolaget i enlighet med **Bilaga 18**.

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.

19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen § 11 till följande lydelse:

"§ 11 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, 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."

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.

20. Stämmans avslutande

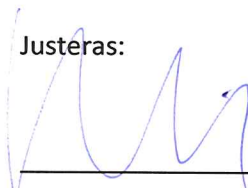
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

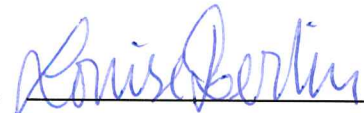


Johan Dighed

Justeras:



Johan Hessius



Louise Berlin