

## Protokoll från årsstämma

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Bolag | Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048) |
| Datum | 2013-05-14                                             |
| 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 fem ledamöter från styrelsen, verkställande direktören, huvudansvarig revisor Thomas Strömberg samt representanter 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 enligt kallelsen.

### 5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Peter Markborn från Jarla Investeringar samt Conny Bogentoft.

### 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2013 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse och beslutsförslag har också funnits tillgängliga på hemsidan sedan den 15 april 2013. 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. Thomas Strömberg från bolagets revisor Deloitte AB 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**

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

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

Besluts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämman förfogande stående medel, sammanlagt SEK 1 228 273 447, disponeras enligt följande: SEK 1 228 273 447 balanseras i ny räkning.

- c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD**

Besluts att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 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.

Besluts i enlighet med valberedningens förslag 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.

Det besluts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med SEK 400 000; ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med SEK 200 000. Arvode utgår för tid



som uppdrag fullgjorts. Därutöver utgår till Bo Jesper Hansen ett rörligt arvode med SEK 10 000 per möte där ledamöterna träffas personligen.

Det noteras att valberedningen har rekommenderat att styrelsens ledamöter förvärvar aktier i bolaget för runt halva arvodet.

Det beslöts vidare att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning

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

Gillis Cullin redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelsens 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.

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Per-Olof Edin, Rune Fransson, Klaus Wilgenbus, Charlotte Edenius och Vlad Artamonov; att nyval sker av Bo Jesper Hansen; att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell för tiden fram till och med den 30 september 2013, och att till styrelsens ordförande utses Bo Jesper Hansen för tiden från den 1 oktober 2013. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning ställer.

Det beslöts vidare att till revisor utses Deloitte AB, för närvarande med Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

#### **15. Instruktion för hur valberedningen utses**

Gillis Cullin redogjorde för valberedningens förslag till hur valberedningen utses.

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och att de fem röstmässigt största ägarna (enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti 2013) ska utse var sin representant. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman 2014. Valberedningens ledamöter ska inom sig utse 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 fort som möjligt. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Omkostnader för valberedningen ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den.



#### **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 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.

#### **17. Styrelsens förslag till beslut om Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 (PSP 2013)**

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 (PSP 2013), 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 förslaget var tillgängligt på årsstämman och under tre veckor varit tillgängligt 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 nyemission av aktier**

Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen utan företrädesrätt för aktieägarna samt mot kontant betalning 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.

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 nyemissioner som genomförts av dotterbolag**

Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kap i aktiebolagslagen godkänna dels dotterbolaget Pharmanest AB:s emission av aktier till två grundare och delägare; dels aktieemissioner som skett till KCIF Co-Investment Fund KB från dotterbolagen Athera AB, Pharmanest AB och XSpray Microparticles AB; dels överlåtelse av aktier i KCIF Fund Management AB från Karolinska Development AB till en anställd.

Det noterades också att förslaget varit tillgängligt på årsstämman och under tre veckor varit tillgängligt 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.



Det antecknas att Aktieägarna röstade emot förslaget samt att Joel Kaufmann lade ner sin röst. Övriga röstade för och erforderlig majoritet uppnåddes.

## 20. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ulf Richenberg

Justeras:



Hans Wigzell



Peter Markborn



Conny Bogentoft