

Protokoll från årsstämma

Bolag	Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum	2019-06-28
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 advokaten Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå. 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 beslutsför styrelse, verkställande direktören, bolagets revisor samt valberedningens ordförande Peter Lundkvist 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 Jenny Hildén från Walthon Advokater AB, som representerar 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 31 maj 2019 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 29 maj 2019.

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 2018 samt del av 2019. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Redogörelse för arbete i styrelsen

Styrelsens ordförande redogjorde för arbetet i styrelsen samt i utskotten under verksamhetsåret 2018. 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 årsstämman förfogande stående medel, sammanlagt SEK 296 986 457, 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 2018. 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 presenterade valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

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

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Peter Lundkvist redogjorde för valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn.

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

Peter Lundkvist 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 Hans Wigzell, Tse Ping, Vlad Artamonov, Magnus Persson och Theresa Tse; att nyval sker av Viktor Drvota; 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 2020.

14. Principer för hur valberedningen utses

Peter Lundkvist 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 2019) 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 2020. 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.

Det noterades att Joel Kaufmann framförde ett förslag innebärande att principerna för utseende av valberedningen ska ändras så att en representant från Sveriges Aktiesparares Förbund ingår i valberedningen för att företrädta små- och medelstora aktieägare. Det noterades vidare att Joel Kaufmann reserverade sig mot valberedningens förslag.

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 2018 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 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, 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. Överlåtelse på annat sätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

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 tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Det noteras att aktieägaren Sino Biopharmaceutical Limited har lämnat ett önskemål om att årsstämman uppmanar styrelsen att sträva efter att begränsa bemyndigandets storlek så att styrelsen i de fall de avser att emittera aktier motsvarande mer än 10 procent av det totala aktiekapitalet, endast genomför sådana emissioner för att hantera eventuell kvarvarande konvertibelskuld. Styrelsen noterar önskemålet.

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 bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av konvertibler

Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av Bolagets utestående konvertibler (Karolinska Development KV1) som emitterats enligt beslut vid extra bolagsstämma 2014. Förvärv skall ske till pris som vid beslutstillfället motsvarar högst marknadspris. Beslöts vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om de närmare villkoren för genomförande samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av beslutet.

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. Det noterades vidare att Joel Kaufmann avstod från att rösta.

19. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av emission av teckningsoptioner till styrelseledamot i dotterbolag

Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kap i aktiebolagslagen godkänna, emission av teckningsoptioner från Umecrine Cognition AB (publ) till nyckelpersoner i Umecrine Cognition AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 19**.

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.

20. Beslut om (a) (i)-(ii) ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier); och (b) godkännande av styrelsens beslut om en riktad nyemission till konvertibelinnehavare

Beslöts att ändra bolagsordningen (gränserna för aktiekapital och antalet aktier) samt godkänna styrelsens beslut från den 29 maj 2019 om att genomföra en nyemission av B-aktier riktad till innehavare av bolagets utestående konvertibel 2015/2019 i enlighet med **Bilaga 20**.

Det noterades att stämman upplöstes om att aktieägaren Sino Biopharmaceutical Limited, erhöll dispens från Aktiemarknadsnämnden den 4 juni 2019 från den budplikt som annars kan uppkomma om transaktionen fullföljs, samt om hur stor kapital- respektive röstandel som Sino Biopharmaceutical Limited högst kan få om och om tillämpligt majoritetskrav.

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.

21. Stämmans avslutande

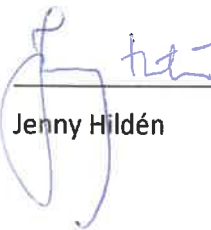
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


Ulf Richenberg

Justeras:


Johan Hessius


Jenny Hildén