

Protokoll från årsstämma

Bolag	Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum	2011-05-25
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 1**. Det noterades att sex ledamöter från styrelsen, verkställande direktören, huvudansvarig revisor samt fyra personer 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.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Magnus Fernström från FAM samt Peter Markborn från PMAC AB.

6. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2011, samt hade varit tillgänglig på bolagets hemsida. 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 2**, var tillgängliga på årsstämman och under tre veckor varit tillgängliga på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt. Bolagets huvudrevisor Thomas Strömberg 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 det gångna årets 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

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

- b) Disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Beslöts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets resultat: att till årsstämman förfogande stående medel balanserat resultat om 1.015.404.019 SEK överförs i ny räkning.

- c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 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.

Beslöts 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.

Beslöts att ersättning till styrelsens ordförande skall utgå med 220.000 SEK; att ersättning till var och en av styrelsens övriga ledamöter skall utgå med 130.000 SEK; att därutöver varje styrelseledamot skall vara berättigad till ersättning uppgående till 10.000 SEK för varje styrelsemöte där ledamoten deltar och 5.000 SEK för varje telefonmöte styrelsen håller och som ledamoten deltar i. Ersättningen är oförändrad.

Beslöts vidare att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.



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

Gillis Cullin redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelsens ordförande, vice 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.

Beslöts (i) att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Per-Olof Edin, Michael Rosenlew, Ulrica Slåne, Rune Fransson och Peter Sjöstrand; (ii) att nyval sker av Raymond Hill; (iii) att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell; (iv) att till styrelsens vice ordförande utses Per-Olof Edin.

Beslöts att till revisor utses Deloitte AB, för närvarande med Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

15. Instruktion för hur valberedningen utses

Beslöts att valberedningen skall bestå av fem personer innebärande att de fem röstmässigt största ägarna utser var sin representant, varvid ägarförhållandena skall avse Euroclear Sweden AB:s register per den 1 september 2011. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är bestämd, dock senast sex månader innan årsstämman 2012. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete skall, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen skall fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den.

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.

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 3**.

Det noterades att förslagen var tillgängliga på årsstämman och under tre veckor varit tillgängliga på bolagets hemsida samt på bolagets kontor och skickats till de aktieägare som så begärt.

17. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna (utfyllnad)

a) Utfyllnad avseende 2008 års program

Beslöts om s.k. utfyllnadsemission av teckningsoptioner inom ramen för delprogrammet 2008 i bolagets långsiktiga incitamentsprogram samt om godkännande av förfogande över teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 4**



b) Utfyllnad avseende 2009 års program

Beslöts om s.k. utfyllnadsemission av teckningsoptioner inom ramen för delprogrammet 2009 i bolagets långsiktiga incitamentsprogram samt om godkännande av förfogande över teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 5**.

c) Utfyllnad avseende 2010 års program

Beslöts om s.k. utfyllnadsemission av teckningsoptioner inom ramen för delprogrammet 2010 i bolagets långsiktiga incitamentsprogram samt om godkännande av förfogande över teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 6**.

Det noteras att besluten var enhälliga.

Det noterades att förslagen var tillgängliga på årsstämman och under tre veckor varit tillgängliga 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 ny bolagsordning

Beslöts att anta en ny bolagsordning enligt **Bilaga 7**. Ändringen innebär i huvudsak att bestämmelserna om rösträttsbegränsning och likvidation tas bort som en följd av bolagets notering. Därtill kommer ändringar i bestämmelserna om kallelse, vilka följer av ändringar i aktiebolagslagen. Den föreslagna ändringen innebär att kallelse sker i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats och att annonsering om detta sker i SvD. Tidsfristerna för kallelse tas bort då de framgår av lag. Vidare har en justering gjorts avseende de ärenden som skall förekomma på bolagsstämma, påkallad av att suppleanter inte längre skall utses. 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 och godkändes med förslag till smärre justeringar. 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan betalning med apportegendom, besluta om emission av aktier. Bemyndigandet omfattar 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. Sådan emission får dock inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Aktierna avses kunna användas som vederlag vid affärstransaktioner. Huvudintentionen är att aktierna skall användas för apportemissioner.

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.



20. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av nyemission som genomförts av dotterbolag

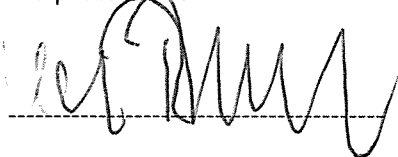
Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen godkänna emissionsbesluten av dotterbolagen Inhalation Sciences Sweden AB, Pergamum AB, Pharmanest AB samt Athera Biotechnologies AB enligt **Bilaga 8**.

Det noteras att beslutet var enhälligt. Det noterades också att förslagen var tillgängliga på årsstämman och under tre veckor varit tillgängliga 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.

21. Stämmans avslutande

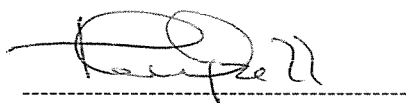
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

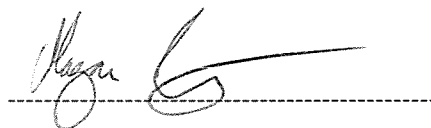


Ulf Richenberg

Justeras



Hans Wigzell



Magnus Fernström



Peter Markborn