

Protokoll från årsstämma

Bolag	Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum	2018-04-26
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. 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 tre ledamöter från styrelsen, verkställande direktören, finanschefen 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 Sten Sjöstedt från Advokatfirman Nova, 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 23 mars 2018 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 21 mars 2018.

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.

Stämmans ordförande redogjorde för revisionsberättelsen.

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 2017 samt del av 2018. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Redogörelse för arbete i styrelsen

Styrelsens ordförande redogjorde för arbetet i styrelsen samt i utskotten under verksamhetsåret 2017.

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 266 476 404, disponeras enligt följande: SEK 266 476 404 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 2017. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter eller den verkställande direktören inte deltog i beslutet samt 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 revisorerna.

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag 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 ska utgå som ett fast arvode med 200 000 SEK, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten.

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, Anders Härfstrand, Magnus Persson och Theresa Tse; att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell. Eftersom fler än hälften av de föreslagna styrelseledamöterna är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förutsätter

den föreslagna styrelsesammansättningen att Bolagsverket medger dispens från bosättningskravet. Förhandsbesked om godkänd dispens har erhållits från Bolagsverket.

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 2019.

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 2018) 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 2019. 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

Styrelsens ordförande redogjorde för revisorns granskning av om styrelsen och verkställande direktören under år 2017 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, besluta om överlåtelse av tidigare förvärvade 244 285 aktier av serie B, för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i PSP 2015. Överlåtelse av bolagets aktier får ske med eller utan avvikelse 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 fattades med erforderlig majoritet. 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. 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 godkännande av emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner i dotterbolag

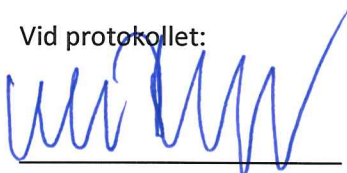
Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kap i aktiebolagslagen godkänna, emission av teckningsoptioner från Modus Therapeutics Holding AB (publ) till nyckelpersoner i Modus Therapeutics Holding AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 18**.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

19. Stämmans avslutande

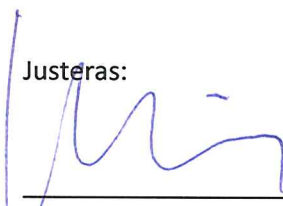
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ulf Richenberg

Justeras:



Johan Hessius



Sten Sjöstedt