

Protokoll från årsstämma

Bolag Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum 2014-05-14
Ort Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Jesper Hansen.

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 en beslutsför styrelse, verkställande direktören, huvudansvarig revisor Thomas Strömberg samt representanter från valberedningen 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 Peter Lundkvist från Tredje AP-fonden samt Bertil Hållsten.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2014 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse och beslutsförslag har också funnits tillgängliga 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 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 i behörig ordning.

8. Information från verkställande direktören

Verkställande direktören Torbjørn Bjerke redogjorde för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2013 samt första kvartalet 2014. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Redogörelse för arbete i styrelsen

Styrelsens ordförande redogjorde för arbete i styrelsen samt i utskotten under verksamhetsåret 2013.

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 att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 1 275 001 150, disponeras enligt följande: SEK 1 275 001 150 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 2013. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter eller den verkställande direktören 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 i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter i styrelsen skall vara åtta utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter.

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 beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med SEK 400 000 samt att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med SEK 200 000. Därutöver utgår till styrelsens ordförande ett arvode med SEK 10 000 per möte där ledamöterna träffas.

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 Bo Jesper Hansen, Vlad Artamonov, Charlotte Edenius, Hans Wigzell och Klaus Wilgenbus; att nyval sker av Robert Holland, Henrijetta Richter och Carl Johan Sundberg; att till styrelsens ordförande utses Bo Jesper Hansen. 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 2015.

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. De fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2014) 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 2015. 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 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

Thomas Strömberg från bolagets revisor Deloitte AB redogjorde för sin granskning om styrelsen och verkställande direktören under år 2013 följt riktlinjerna för ersättningar 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 2014 (PSP 2014)

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 (PSP 2014), 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, 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.

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.

Aktiespararna ville ha antecknat i protokollet att kontantemissioner skall ske med företrädesrätt.

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 aktieemissioner som skett till KCIF Co-Investment Fund KB från dotterbolagen Pharmanest, Aprea och XSpray; dels

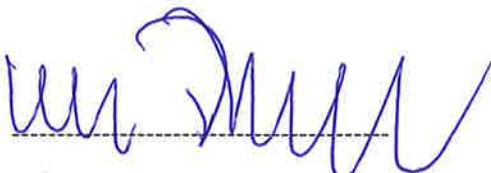
överlåtelse av aktier i KCIF Fund Management AB från Karolinska Development AB till en anställd,
Bilaga 19.

Det noterades att beslutet fattades mer erforderlig majoritet. 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.

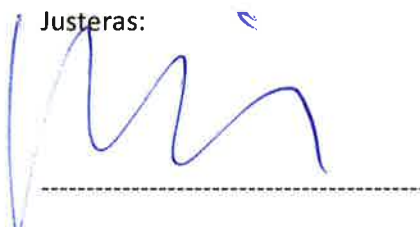
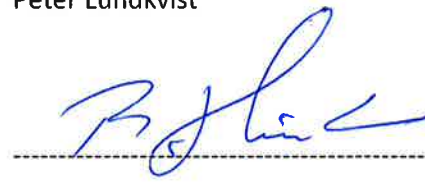
20. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


Ulf Richenberg

Justeras:


Johan Hessius
Peter Lundkvist
Bertil Hållsten