

Protokoll från årsstämma

Bolag Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum 2016-05-25
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 sex ledamöter från styrelsen, dvs. beslutsför styrelse, verkställande direktören, huvudansvarig revisor Björn Ohlsson samt valberedningens ordförande Niclas Adler 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 Maria De Geer från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2016 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 25 april 2016.

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 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 Jim Van heusden redogjorde för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2015 samt del av 2016. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Redogörelse för arbete i styrelsen

Styrelsens ordförande redogjorde för arbetet i styrelsen samt i utskotten under verksamhetsåret 2015.

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 207 761 598, disponeras enligt följande: SEK 207 761 598 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 2015. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter eller den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Det noteras att beslutet var enhälligt.

11. Redogörelse för valberedningens arbete

Niclas Adler, valberedningens ordförande, informerade om valberedningens sammansättning och arbete under det gångna året.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Niclas Adler 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 åtta utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Niclas Adler redogjorde för valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna. Förslaget hade justerats i förhållande till det förslag som ingick i kallelsen och varit tillgängligt på hemsidan såtilvida att någon rörlig ersättning inte skall utgå till styrelsens ordförande.

Det beslöts, i enlighet med valberedningens justerade förslag, att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 SEK samt att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 200 000 SEK.

Det beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

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

Niclas Adler redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor.

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, Tse Ping, Vlad Artamonov, Khalid Islam, Niclas Adler, Henriette Richter, Carl Johan Sundberg och Hans Wigzell samt; att till styrelsens ordförande omvälja Bo Jesper Hansen. 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 2017.

15. Instruktion för hur valberedningen utses

Niclas Adler redogjorde för valberedningens förslag till hur valberedningen utses.

Joel Kaufmann framförde förslag om att den femte personen i valberedningen istället skall representera de mindre aktieägarna i bolaget, vilket förslag också biträdades av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Efter omröstning beslöts det 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 2016) 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 2017. 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

Björn Ohlsson från bolagets revisor Ernst & Young AB redogjorde för sin granskning om styrelsen och verkställande direktören under år 2015 följt riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för det kommande året i enlighet med **Bilaga 16**. Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Joel Kaufmann reserverade sig mot förslaget till den del det avser *Exit Bonus Program 2016*.

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.

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst 45 164 aktier av serie B och överlåtelse av dessa och tidigare förvärvade aktier av serie B om 244 285, dvs. totalt högst 289 449 aktier av serie B, för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i PSP 2013, PSP 2014 och PSP 2015. Överlåtelse av bolagets aktier får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Förvärv och överlåtelse ska ske på Nasdaq

Handwritten signature

Stockholm. Förvärv och 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.

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.

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.

19. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av nyemissioner som genomförts av dotterbolag, emissioner av teckningsoptioner till anställda i dotterbolag samt av överlåtelse av aktier

Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kap i aktiebolagslagen godkänna, aktieemission som skett till KCIF Co-Investment Fund KB från dotterbolaget Aprea AB, överlåtelser av teckningsoptioner från Aprea Personal AB till personal i Aprea AB samt överlåtelse av aktierna i Akinion AB till Accelerated Innovations AB, i enlighet med Bilaga 19.

Det noterades att beslutet var enhälligt. Det noterades också att förslaget varit tillgängligt på årsstämman, att förslaget ingått i kallelsen samt även varit tillgängligt på bolagets hemsida och på bolagets kontor tre veckor före stämman. Vidare har förslaget automatiskt skickats till samtliga aktieägare som anmält sig för deltagande vid stämman och därvid uppgivit sin postadress.

20. Stämmans avslutande

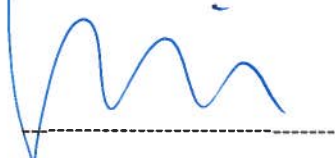
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



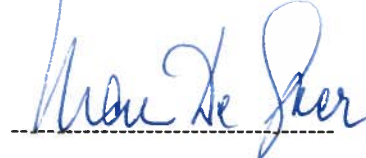
Ulf Richenberg

Justeras:



Johan Hessius

Justeras:



Maria De Geer