

# Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)  
Datum 2021-02-19

## 1. Stämmans öppnande

Antecknades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. [Det noterades att en aktieägare meddelat bolaget om att beslut under punkterna 3, 5 och 8 ska anstå till fortsatt bolagsstämma, men att majoritet inte uppnåtts eftersom den extra bolagsstämman inte beslutat om fortsatt bolagsstämma samt att aktieägarens innehav understiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget].

## 2. Val av ordförande vid stämman

Beslöts att till ordförande vid stämman välja advokaten Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå. Det noterades att bolagets chefsjurist Johan Dighed utsetts att föra protokollet.

## 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd, **Bilaga 4**.

## 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 Hans Möller, ombud för Karolinska Institutet Holding AB.

## 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 januari 2021 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 26 januari 2021.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

## 7. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter

Det antecknades att uppgifter lämnats angående de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Anna Lefevre Skjöldebrand och Ben Toogood till nya styrelseledamöter; att välja Björn Cochlovius till ny styrelseordförande.

Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning ställer.

## **8. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Det noterades att förslaget 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 i enlighet med **Bilaga 5**.

## **9. Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Dighed

Johan Hessius

Hans Möller