

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag	Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum	2022-01-12
Ort	Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Cochlovius.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslöts att till ordförande vid stämman välja advokaten Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå AB. Det noterades att bolagets chefsjurist och vice vd Johan Dighed utsetts att föra protokollet.

3. Val av en eller två personer att justera protokollet

Det beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Louise Berlin från Walthon Advokater AB, som representerar Coastal Capital International, Ltd.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det upprättades och fastställdes röstlängd, **Bilaga 1**. Det noterades att två styrelseledamöter, verkställande direktören samt valberedningens ordförande Yan Cheng 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.

5. Godkännande av dagordning

Det beslöts att godkänna förslaget till dagordning enligt kallelsen.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 15 december 2021 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 10 december 2021.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Val av ny styrelseledamot

Annika Andersson redogjorde för valberedningens förslag till val av ny styrelseledamot.

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att med entledigande av styrelseledamoten Tse Ping välja Philip Duong till ny styrelseledamot.

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

8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapital och antalet aktier) och b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Det beslöts att ändra bolagsordningen (gränserna för aktiekapital och antalet aktier) samt godkänna styrelsens beslut från den 10 december 2021, om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 227 947,77 SEK genom nyemission av högst 1 052 163 aktier av serie A och högst 121 742 614 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med **Bilaga 2**.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Det noterades också att förslaget var tillgängligt på den extra bolagsstämman, 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.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslöts att ändra bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra poströstning i samband med bolagsstämmor i enlighet med **Bilaga 3**.

Det noterades att beslutet var enhälligt. Det noterades också att förslaget var tillgängligt på den extra bolagsstämman, 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.

10. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Dighed

Annika Andersson

Louise Berlin

Johan Dighed

Annika Andersson

Louise Berlin