

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum 2017-11-28
Ort Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Niclas Adler.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades 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 1**. Det noterades att fem ledamöter från styrelsen, dvs. beslutsför styrelse samt verkställande direktören 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

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning enligt kallelsen.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Peter Lundkvist, som företräder Tredje AP-fonden.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 6 november 2017 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelse har också funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 3 november 2017.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Val av ny styrelseledamot

Valberedningens ordförande, Peter Lundkvist, redogjorde för att den av valberedningen tidigare föreslagna styrelseledamoten med kort varsel meddelat att hon av personliga skäl inte längre stod till förfogande. Valberedningens ordförande redogjorde vidare för valberedningens förslag till val av ny styrelseledamot.

Det antecknades att uppgifter lämnats angående den föreslagna ledamotens uppdrag i andra företag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att nyval sker av Theresa Tse som ordinarie ledamot intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning ställer. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund lade ned sin röst.

8. Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine Cognition AB

Det beslutades att i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen godkänna emission av aktier i dotterbolaget Umecrine Cognition AB till närstående till styrelseledamot i Umecrine Cognition AB i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**.

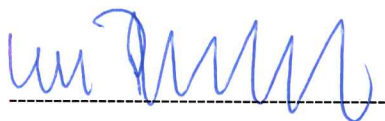
Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.

9. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

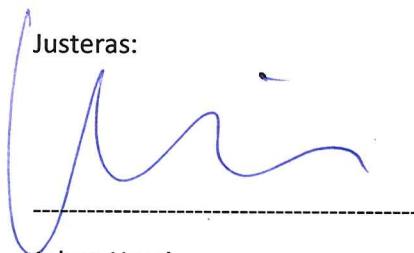
Separat signatursida följer

Vid protokollet:

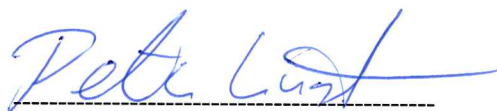


Ulf Richenberg

Justeras:



Johan Hessius



Peter Lundkvist