

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum 2017-03-08
Ort Solna

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Jesper Hansen.

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 tre ledamöter från styrelsen var närvarande. Vidare godkändes att personer som inte är aktieägare i bolaget (såsom anställda vid bolaget), skulle få närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning enligt kallelsen.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Stämman beslutade att utse en justeringsperson samt att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Peter Lundkvist, som företräder Tredje AP-fonden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 februari 2017 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida fyra veckor före stämman.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Beslut om

a) ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier); och b) godkännande av styrelsens beslut om en riktad nyemission till konvertibelinnehavare (kvittningsemission)

Det noterades att det fullständiga förslaget och styrelsens fullständiga beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida under tre veckor före stämman. Förslaget och styrelsens beslut har dessutom återgetts i kallelsen.

Stämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i enlighet med styrelsens förslag, samt att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission till konvertibelinnehavarna (kvittningsemission), **Bilaga 2**.

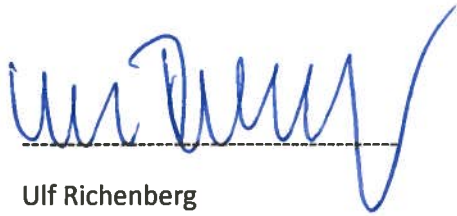
Det noterades att beslutet var enhälligt. Det noterades vidare att beslutet fattades med erforderlig majoritet även med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Sino Biopharmaceutical Ltd ("CP Group").

8. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

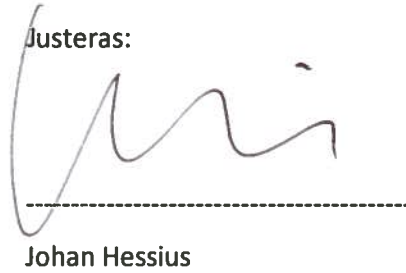
Separat signatursida följer

Vid protokollet:



Ulf Richenberg

Justeras:



Johan Hessius



Peter Lundkvist