

Karolinska Development AB, årsstämma 2017

Punkt 20 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet

A. Beslut om ändring av bolagsordningen

För att kunna genomföra en minskning av bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag under punkt 20 (B) nedan förutsätts att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att ändra gränserna för bolagets aktiekapital från lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer bolagsordningens punkt 4 inledas enligt följande:

”Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 500.000 kronor och till högst 2.000.000 kronor.”

I bolagsordningens punkt 6 föreslås vidare en redaktionell ändring på grund av namnändring av lag. Bolagsordningen får därefter följande lydelse:

”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

B. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 31 524 981,04 kronor (minskningsbeloppet) utan indragning av aktier och att minskningsbeloppet avsätts till fritt eget kapital i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 643 366,96 kronor, fördelat på 64 336 696 aktier, innebärande ett kvotvärde om 0,01 kronor per aktie.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier kräver Bolagsverkets tillstånd.

Årsstämmans beslut i enlighet med punkt 20 (A)–(B) ovan skall antas som ett beslut.

För beslutet krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet samt tillståndsansökan hos Bolagsverket.