

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag	Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)
Datum	2024-11-13
Ort	Stockholm

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokaten Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå.

Beslöts att till ordförande vid stämman välja advokaten Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå.

Noterades att bolagets chefsjurist Johan Dighed utsetts att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd, Bilaga 1. Noterades att verkställande direktören Viktor Drvota, styrelseordföranden Hans Wigzell samt styrelseledamöterna Theresa Tse, Anna Lefevre Skjöldebrand, Ben Toogood och Philip Duong fanns anträffbara per telefon.

3. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna förslaget till dagordning enligt kallelsen.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Jan Dworsky som företrädar Swedbank Robur.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 oktober 2024 och att information om att kallelse skett annonserades i SvD samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 15 oktober 2024.

Fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Val av ny styrelseledamot

Stämмоordföranden redogjorde för förslag till val av ny styrelseledamot framlagt av bolagets största aktieägare invoX Pharma Ltd.

Beslöts i enlighet med förslaget att med entledigande av den nuvarande styrelseledamoten Theresa Tse välja Will Zeng till ny styrelseledamot.

Antecknades att styrelsens sammansättning uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

7. Fastställande av styrelsearvode till ny styrelseledamot

Noterades att det vid årsstämman den 16 maj 2024 beslutades att ersättning till styrelseledamöter, utöver styrelseordföranden, skulle utgå som ett fast arvode med 200 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten.

Beslöts i enlighet med förslag från bolagets största aktieägare invoX Pharma Ltd. att styrelsearvode till den nyvalda styrelseledamoten Will Zeng ska utgå med motsvarande arvode för tiden intill årsstämman 2025.

8. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Dighed

Annika Andersson

Jan Dworsky