

Protokoll från årsstämma

Bolag

Karolinska Development AB (publ) (org. nr 556707-5048)

Datum

5 maj 2021

1. Val av ordförande vid stämman

Beslöts att till ordförande vid stämman välja advokaten Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå. Det noterades att bolagets chefsjurist Johan Dighed utsetts att föra protokollet.

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Det noterades att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd, **Bilaga 4**.

3. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna förslaget till dagordning enligt kallelsen, **Bilaga 1**.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Hans Möller, ombud för Karolinska Institutet Holding AB, och Mattias Klintemar, ombud för Östersjöstiftelsen.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2021.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen, **Bilaga 5**, framlägs genom att handlingarnas hållits tillgängliga på bolagets hemsida samt på bolagets kontor tre veckor innan årsstämman. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

Det noterades särskilt att aktieägarna hade beretts möjligheten att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade kommit in till bolaget.

7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 798 531 125, balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter eller den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om ledamöter och revisor har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fem utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Det beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med SEK 400 000 att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten, samt att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med SEK 200 000 att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten. Beloppen är oförändrade jämfört med föregående år.

Det beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

10. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omval sker av styrelseledamöterna Björn Cochlovius, Tse Ping, Theresa Tse, Anna Lefevre Skjöldebrand och Ben Toogood; att till styrelsens ordförande utses Björn Cochlovius. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning ställer.

Det beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att till revisor utse Ernst & Young Aktiebolag, för närvarande med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

11. Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen

Det beslöts om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 6**.

12. Fastställande av styrelsens ersättningsrapport 2020

Noterades att styrelsens ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats under 2020 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till aktieägare som begärt det.

Det beslöts att godkänna av styrelsen framlagd ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen avseende 2020, **Bilaga 7**.

13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Noterades att styrelsens fullständiga förslag funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om överlåtelse av samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för aktier skall erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Noterades att styrelsens fullständiga förslag funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till aktieägare som begärt det.

Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, samt mot kontant betalning, genom kvittning eller betalning med apportegendom, besluta om nyemission av högst så många nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Det noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

15. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

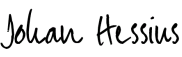
Vid protokollet:

DocuSigned by:

D2C6BE721C86434...

Johan Dighed

Justeras:

DocuSigned by:

0F53DA3179BD416...

Johan Hessius

Justeras:

DocuSigned by:

A1A8E6CB8AEE4BE...

Hans Möller

Justeras:

DocuSigned by:

ADB4DA1A0CEE4D9...

Mattias Klintemar