

Karolinska Developments årsstämma 2014

STOCKHOLM den 15 maj 2014. Vid Karolinska Developments årsstämma som hölls den 14 maj 2014 beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Redovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 1 275 001 150, disponeras enligt följande: SEK 1 275 001 150 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Det noterades att röstberättigade styrelseledamöter inte deltog i beslutet.

Antal ledamöter och suppleanter: Det beslutades att antalet ledamöter i styrelsen skall vara åtta samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleant.

Arvode: Ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 SEK samt ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 200 000 SEK. Därutöver utgår till styrelsens ordförande ett arvode med 10 000 SEK per möte där ledamöterna träffas. Det beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av ledamöter och revisor: Det beslutades att omval sker av styrelseledamöterna Bo Jesper Hansen, Vlad Artamonov, Charlotte Edenius, Hans Wigzell och Klaus Wilgenbus; att nyval sker av Robert Holland, Henriette Richter och Carl Johan Sundberg; samt att till styrelsens ordförande utses Bo Jesper Hansen. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning ställer. Det beslutades vidare att till revisor utses Deloitte AB, för närvarande med Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Valberedningen: Det beslutades att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. De fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2014) utser var sin representant. Styrelsens ordförande ska sammankalla det första mötet. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman 2015. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot.

Om ägarförhållandena har förändrats väsentligt innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den.

Riktlinjer för ersättning: Det beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 (PSP 2014): Det beslutades att godkänna styrelsens förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 (PSP 2014).

Bemyndigande om nyemission: Det beslutades 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 tio (10) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

LEO-godkännande: Det beslutades att lämna s.k. LEO-godkännande av dels aktieemissioner som skett till KCIF Co-Investment Fund KB från dotterbolagen Pharmanest, Aprea och XSpray; dels överlåtelse av aktier i KCIF Fund Management AB från Karolinska Development AB till en anställd.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.karolinskadevelopment.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 (0)72 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB

Tel: +46 (0)73 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Developments mål är att skapa värde för patienter, forskare, investerare och samhället genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till differentierade produkter som kan säljas eller utlicensieras. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna som har potential att tillgodose medicinska behov UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt "deal flow"-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 34 projekt, varav 17 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.