

Karolinska Developments årsstämma 2016

STOCKHOLM den 26 maj 2016. Vid Karolinska Developments årsstämma som hölls den 25 maj 2016 beslutade aktieägarna, följande:

Redovisning: Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Beslöts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 207 761 598, disponeras enligt följande: SEK 207 761 598 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Beslöts att styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Antalet ledamöter och suppleanter: Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara åtta utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter.

Arvode: Det beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 SEK samt att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 200 000 SEK. Det beslöts vidare att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning

Val av ledamöter och revisorer: Det beslöts att omval sker av styrelseledamöterna Bo Jesper Hansen, Tse Ping, Vlad Artamonov, Khalid Islam, Niclas Adler, Henrijette Richter, Carl Johan Sundberg och Hans Wigzell samt; att till styrelsens ordförande omvälja Bo Jesper Hansen. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning ställer. Det beslöts vidare att till revisor utse Ernst & Young AB, för närvarande med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Valberedningen: Det beslöts att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. De fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2016) 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 2017. 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 väsentligen förändrats 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: Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier: Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst 45 164 aktier av serie B och överlåtelse av dessa och tidigare förvärvade aktier av serie B om 244 285, dvs. totalt högst 289 449 aktier av serie B, för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i PSP 2013, PSP 2014 och PSP 2015. Överlåtelse av bolagets aktier får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Förvärv och överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv och överlåtelse får ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier: 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 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: Beslöts att lämna s.k. LEO-godkännande av aktieemission som skett till KCIF Co-Investment Fund KB från dotterbolaget Aprea AB, överlåtelser av teckningsoptioner från Aprea Personal AB till personal i Aprea AB samt överlåtelse av aktierna i Akinion AB till Accelerated Innovations AB

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Richenberg, Chefsjurist, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 29 860 25, e-mail: ulf.richenberg@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av 12 bolag inriktade mot innovativa behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Ovanstående information är sådan som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.