

## **Protokoll från extra bolagsstämma**

Bolag           Karolinska Institutet Housing AB (org. nr 556485-1367)  
Datum           2014-10-29  
Ort              Solna

### **1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av Rune Fransson.

### **2 Val av ordförande och protokollförare**

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Rune Fransson och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

### **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Anders Hamsten för Karolinska Institutet Holding AB    3 500 aktier    3 500 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ordförande Rune Fransson.

Övriga närvarande: Bolagets controller Jonny Greinsmark.

### **4 Val av justerare**

Beslöts att protokollet skall justeras av stämmans ordförande tillsammans med Anders Hamsten.

### **5 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

### **6 Godkännande av dagordningen**

Beslöts att godkänna dagordningen.

### **7 Val av styrelse**

Beslöts att entlediga tidigare styrelseledamoten Folke Meijer.

Beslöts att till ordinarie ledamot nyvälja:  
Magnus Persson – moderbolagets representant

## 8 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Rune Fransson



Anders Hamsten