

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Institutet Innovations AB (org. nr 556528-3909)
Datum 2014-10-29
Ort Solna

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Magnus Persson.

2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Magnus Persson och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Anders Hamsten för Karolinska Institutet Holding AB	100 aktier	100 röster
---	------------	------------

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ordförande Magnus Persson.

Övriga närvarande: Bolagets controller Jonny Greinsmark och moderbolagets ordförande Rune Fransson.

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 minska antalet styrelseledamöter från fyra till tre.

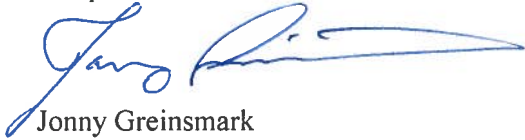
Beslöts att entlediga tidigare styrelseledamoten Folke Meijer.

Beslöts att Magnus Persson, förutom styrelseledamot och ordförande, även utses till moderbolagets representant.

8 Stämmans avslutande

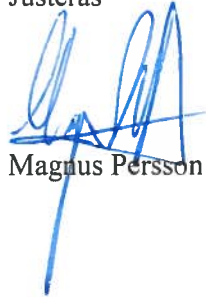
Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Magnus Persson



Anders Hamsten