

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Institutet Science Park AB (org. nr 556649-3754)
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 100 000 aktier 100 000 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: ingen.

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 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