

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Institutet Holding AB (org. nr 556525-6053)
Datum 2014-12-01
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:

Lars Leijonborg för Karolinska Institutet 3 000 aktier 3 000 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ordförande Rune Fransson samt ledamöterna Anders Hamsten och Per Bengtsson.

Övriga närvarande: Alexander von Gabain och bolagets controller Jonny Greinsmark.

4 Val av justeringsman

Beslöts att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Lars Leijonborg.

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 Fastställande av arvoden

Noterades att årsstämmans arvodesbeslut ska fortsätta gälla: 50 000 kr per styrelseledamot och år för externa ledamöter. Arvode skall dock ej utgå till styrelseledamöter anställda på Karolinska Institutet. Om verkställande direktören ingår i styrelsen skall denne inte arvoderas.

8 Val av styrelse och revisor

Beslöts att entlediga tidigare styrelseledamoten och ordföranden Rune Fransson.

Beslöts att till ordinarie ledamot och styrelseordförande nyvälja:

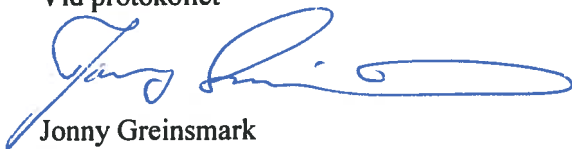
Alexander von Gabain – ordförande – intern ledamot – för närvarande anställd på Karolinska Institutet

Noterades att Anders Hamsten, Per Bengtsson, Annika Andersson och Anders Blanck kvarstår som styrelseledamöter.

9 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

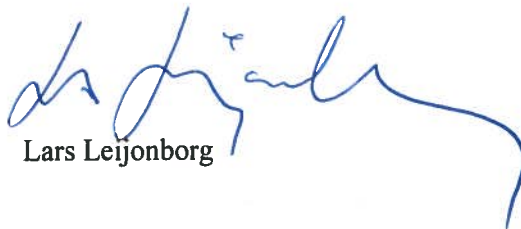


Jonny Greinsmark

Justeras



Rune Fransson



Lars Leijonborg