

# Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag            Karolinska Institutet Innovations AB (org. nr 556528-3909)  
Datum           2015-06-26  
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 ledamöter hade anmält förhinder.

Övriga närvarande: Verkställande direktör Lilian Wikström och 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

Noterades att årsstämman 2015-04-09 utsett en valberedning bestående av Magnus Persson (ordförande), Annika Andersson och Alexander von Gabain.

Beslöts att till ordinarie ledamot nyvälja:

Richard Cowburn - för närvarande anställd på Karolinska Institutet

Noterades att tidigare ledamöterna Magnus Persson, Jan Carlstedt Dukt och Pirkko Tamsen kvarstår i styrelsen med Persson som ordförande.

## 8 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Magnus Persson



Anders Hamsten