

## **Protokoll från extra bolagsstämma**

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

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ledamot Magnus Persson. Övriga ledamöter hade anmält förhinder.

Övriga närvarande: Verkställande direktör Märিত Johansson 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:  
Isis Amer-Wåhlin

Beslöts att Amer-Wåhlin ska arvoderas på samma nivå som övriga ledamöter och även arvoderas på denna nivå vid hennes deltagande som adjungerad vid styrelsemöte 2015-06-22.

Noterades att tidigare ledamöterna Hans Möller, Åsa Bergström, Bengt Norrving och Magnus Persson kvarstår som styrelseledamöter med Möller som ordförande.

## 8 Stämmans avslutande

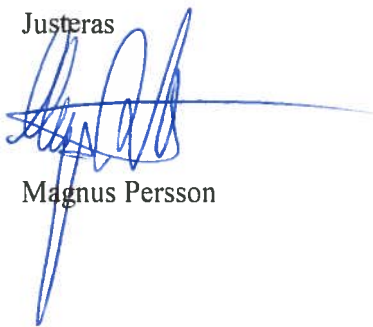
Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Magnus Persson



Anders Hamsten