

## **Protokoll från extra bolagsstämma**

Bolag            Karolinska Institutet Housing AB (org. nr 556485-1367)  
Datum           2015-12-14  
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    3 500 aktier    3 500 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ledamot Magnus Persson. Ledamöterna Rune Fransson, Clara Brandkvist och Staffan Ström hade anmält förhinder.

Övriga närvarande: Bolagets controller Jonny Greinsmark. Verkställande direktör Anders Flodin hade anmält förhinder.

### **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 moderbolagets styrelse 2014-12-18 utsett en valberedning bestående av Magnus Persson (ordförande), Annika Andersson och Alexander von Gabain.

Beslöts att till ordinarie ledamot nyvälja:  
Lennart Ilke – ordförande – anställd på Karolinska Institutet

Beslöts att entlediga tidigare styrelseledamot och styrelseordförande Rune Fransson.

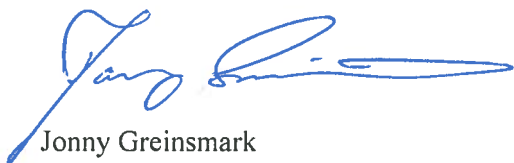
Noterades att Clara Brandkvist, Staffan Ström och Magnus Persson kvarstår som styrelseledamöter.

Noterades att Lennart Ilke som anställd på Karolinska Institutet inte erhåller arvode.

## 8 Stämmans avslutande

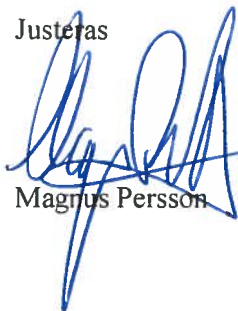
Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Magnus Persson



Anders Hamsten