

## Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Institutet Holding AB (org. nr 556525-6053)  
Datum 2017-10-17  
Ort Solna

### 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Karin Dahlman Wright.

### 2 Val av ordförande och protokollförare

Beslutades att till ordförande för stämman utse Anders Flodin och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

### 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Mikael Odenberg för Karolinska Institutet 3 000 aktier 3 000 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ledamot Karin Dahlman-Wright.

Övriga närvarande: Verkställande direktör Anders Flodin, bolagets controller Jonny Greinsmark.

### 4 Val av justeringsman

Beslutades att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Mikael Odenberg.

### 5 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

### 6 Godkännande av dagordningen

Beslutade att godkänna dagordningen.

### 7 Val av styrelse och revisor

Antecknades att Per Bengtsson bett att få avgå ur styrelsen samt att en styrelsepost varit vakant.

Beslutades att till nya ordinarie och externa ledamöter välja Marie Rudberg och Eugene Steiner.

### 8 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:



Jonny Greinsmark

Justeras:



Anders Flodin



Mikael Odenberg