

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Institutet Innovations AB (org. nr 556528-3909)
Datum 2017-11-09
Ort Solna

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Anders Flodin.

2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Anders Flodin och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Sofia Heidenberg för Karolinska Institutet Holding AB 100 aktier 100 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Styrelseordförande Anders Flodin och ledamot Annika Andersson.

Övriga närvarande: Bolagets ägarrepresentant Sofia Heidenberg och moderbolagets styrelseledamot Karin Dahlman-Wright.

4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skall justeras av stämmans ordförande tillsammans med Sofia Heidenberg.

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 och revisor

Stämman noterade att Agneta Stålhandske begärt eget utträde som styrelseledamot.

Beslöts att till ordinarie ledamot nyvälja:
Karin Dahlman Wright – för närvarande anställd av Karolinska Institutet

Noterades att styrelsen därmed åter är fulltalig och består av tre personer.



8 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet




Jonny Greinsmark

Justeras



Anders Flodin



Sofia Heidenberg