

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Institutet Science Park AB (org. nr 556649-3754)
Datum 2018-12-13
Ort Solna

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Hans Möller.

2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Karin Dahlman-Wright och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Annika Andersson för Karolinska Institutet Holding AB 100 000 aktier 100 000 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ledamot Hans Möller. Ordförande Anders Flodin och ledamöterna Åsa Bergström och Johan Ljung hade anmält förhinder.

Övriga närvarande: Controller Jonny Greinsmark.

4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skall justeras av stämmans ordförande tillsammans med Annika Andersson.

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 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Beslöts att styrelsen ska bestå av en ledamot och en suppleant.

8 Val av styrelse och revisor

Beslöts att till ordinarie ledamöter omvälja:
Hans Möller - moderbolagets representant

Beslöts att till suppleant nyvälja:
Jonny Greinsmark – moderbolagets representant


Noterades att följande avgår ur styrelsen: Anders Flodin (styrelseordförande), Johan Ljung och Åsa Bergström.

Noterades att KPMG tidigare valts till revisor med Ulf Sundborg som huvudansvarig revisor.

9 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Karin Dahlman-Wright



Annika Andersson