

Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Institutet Holding AB (org. nr 556525-6053)
Datum 2021-12-07
Ort Solna. Stämman hölls genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, refererande till lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (förlängd enligt 2020:1154).

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Annika Andersson.

2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Annika Andersson och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Ole Petter Ottersen för Karolinska Institutet 3 000 aktier 3 000 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Styrelseordförande Annika Andersson.

Övriga närvarande: Verkställande direktör Hans Möller och bolagets controller Jonny Greinsmark.

4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Ole Petter Ottersen.

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 Antagande av ägardirektiv

Beslöts att anta ägardirektiv enligt det förslag som fastställts av Karolinska Institutets konsistorium 2021-10-18, **bilaga 1**.

Noterades att detta ägardirektiv gäller fr o m 1 januari 2022 och tills vidare. Dokumentet ersätter alla tidigare ägardirektiv.

8 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Jonny Greinsmark

Justeras

Annika Andersson

Ole Petter Ottersen

Signaturcertifikat

Dokumentets namn:

Stämma 2021-12-07 KI Holding protokoll




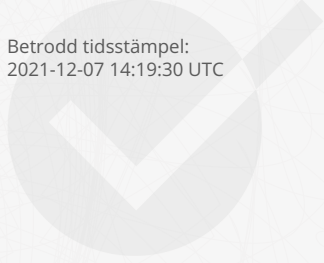

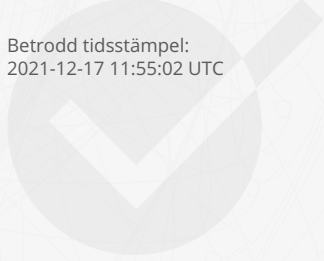
Unikt dokument-id:

8b04fbab-337e-476d-ab8a-b7fc82a8a4cb

Dokumentets fingeravtryck:

1d2586f49492d135a2e422fb1e27aefa775706be62978674b231449d70188321
29e7daa00ffd2758c770f2f317c63ba796dbbc91cc783056e6ff46154dac2451

Undertecknare

| | |
|--|--|
|  Jonny Greinsmark Controller Karolinska Institutet Holding AB E-post: jonny.greinsmark@kiholding.se Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 217.212.85.138 IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden |  Betrodd tidsstämpel: 2021-12-07 13:05:48 UTC |
|  Annika Andersson Styrelseordförande Karolinska Institutet Holding AB E-post: annika.andersson@aradvisory.se Enhet: Safari 15.1 on Mac 10.15 (dator) IP nummer: 158.174.115.68 IP Plats: Balinge, Skåne County, Sweden |  Betrodd tidsstämpel: 2021-12-07 14:19:30 UTC |
|  Ole Petter Ottersen Rektor Karolinska Institutet E-post: ole.petter.ottersen@ki.se Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 130.237.96.135 IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden |  Betrodd tidsstämpel: 2021-12-17 11:55:02 UTC |

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2021-12-17 11:55:02 UTC



Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2021-12-17 11:55:02 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Ole Petter Ottersen (ole.petter.ottersen@ki.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 130.237.96.135 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-17 11:54:58 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ole Petter Ottersen (ole.petter.ottersen@ki.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 130.237.96.135 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-08 10:44:00 UTC

Dokumentet skrevs ut av Ole Petter Ottersen (ole.petter.ottersen@ki.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 130.237.96.134 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-08 10:43:54 UTC

Dokumentet öppnades av Ole Petter Ottersen (ole.petter.ottersen@ki.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 130.237.96.134 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-07 14:19:31 UTC

Dokumentet skickades till Ole Petter Ottersen (ole.petter.ottersen@ki.se)

2021-12-07 14:19:30 UTC

Dokumentet signerades av Annika Andersson (annika.andersson@aradvisory.se)
Enhet: Safari 15.1 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 158.174.115.68 - IP Plats: Balinge, Skåne County, Sweden

2021-12-07 14:19:26 UTC

Dokumentet lästes igenom av Annika Andersson (annika.andersson@aradvisory.se)
Enhet: Safari 15.1 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 158.174.115.68 - IP Plats: Balinge, Skåne County, Sweden

2021-12-07 14:18:47 UTC

Dokumentet öppnades av Annika Andersson (annika.andersson@aradvisory.se)
Enhet: Safari 15.1 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 158.174.115.68 - IP Plats: Balinge, Skåne County, Sweden

2021-12-07 13:05:50 UTC

Dokumentet skickades till Annika Andersson (annika.andersson@aradvisory.se)

2021-12-07 13:05:48 UTC

Dokumentet signerades av Jonny Greinsmark (jonny.greinsmark@kiholding.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 217.212.85.138 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-12-07 13:05:45 UTC

Dokumentet lästes igenom av Jonny Greinsmark (jonny.greinsmark@kiholding.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 217.212.85.138 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-12-07 13:05:34 UTC

Dokumentet öppnades av Jonny Greinsmark (jonny.greinsmark@kiholding.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 217.212.85.138 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-12-07 12:43:01 UTC

Dokumentet skickades till Jonny Greinsmark (jonny.greinsmark@kiholding.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 217.212.85.138 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

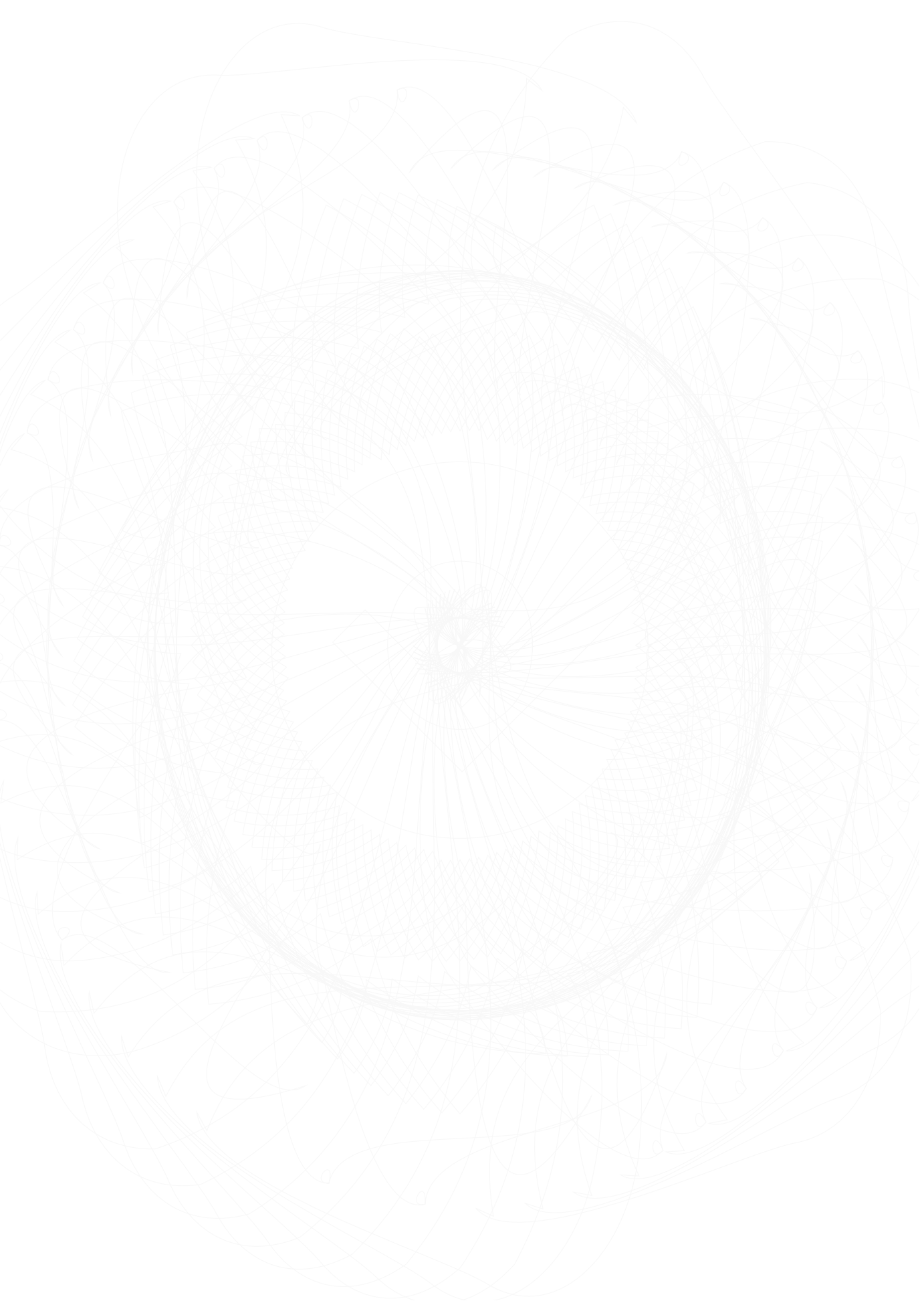
2021-12-07 12:42:58 UTC

Dokumentet förseglades av Bo Carlsson (bo.carlsson@kiinnovations.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 217.212.85.138 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2021-12-07 12:36:44 UTC

Dokumentet skapades av Bo Carlsson (bo.carlsson@kiinnovations.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 217.212.85.138 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden





Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.