

# Protokoll från extra bolagsstämma

Bolag Karolinska Institutet Housing AB (org. nr 556485-1367)  
Datum 2022-08-30  
Ort Solna

## 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Hans Möller.

## 2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Hans Möller och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

## 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Lilian Wikström för Karolinska Institutet Holding AB 3 500 aktier 3 500 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Styrelseordförande Hans Möller. Dessutom närvarade controller Jonny Greinsmark.

## 4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Hans Möller.

## 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 Verksamhetsövergång

Enligt KI:s konsistoriebeslut 2022-04-07 kommer verksamheten i KI Housing 2023-01-01 att övergå i KI:s regi. Förberedelser för verksamhetsövergången pågår.

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta de beslut om ansvar för överföringsprocessen som bedöms relevanta och under förutsättning att överföring sker 2023-01-01.

## 8 Verkställande direktörens avgång och firmateckning

Efter att tidigare ha varit anställd och 1 mars-31 augusti 2022 inhyrd verkställande direktör lämnar Anders Flodin denna befattning 31 augusti 2022.


Beslöts att styrelsens ordförande Hans Möller ska överta delar av de uppgifter som tidigare utförts av verkställande direktören och att utse Möller till extern firmatecknare, med rätt att ensam teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Detta innebär att Möller förutom styrelsearvode har rätt att erhålla lön eller fakturera för arbete som utförts utanför ordinarie styrelsearbete.

## 9 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

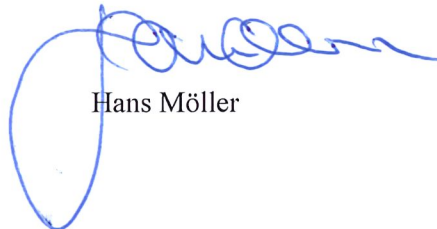


Jonny Greinsmark

Justeras



Lilian Wikström



Hans Möller