

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Pharma AB, org nr 556309-3359, den 3 maj 2018 i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Lönner.

2. Val av ordförande vid stämman

Håkan Åström valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokat Christer Nordén utsågs att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Justerades och godkändes röstlängden, (Bilaga 1).

4. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Car Johan Högbom och Karl Erik Olsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälades att kallelsen till stämman varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 4 april. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april. Att kallelse hade skett annonserades i Svenska Dagbladet den 5 april. Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

7. Anförande av styrelsens ordförande

Redogjorde Anders Lönner för bolagets verksamhet. Besvarades aktieägares frågor.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 2017.

Framlades revisorns yttrande att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma för ersättning till ledande befattningshavare hade följts.

Huvudansvarige revisorn Mikael Winqvist vid PriceWaterhouseCoopers AB informerade om revisionen och föredrog revisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 2), innebärande att utdelning skall ske med trettio öre (SEK 0.30) per aktie och att 1 533 208 318 kronor skall balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är den 7 maj 2018.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 i enlighet med revisorns tillstyrkan.

I detta beslut deltog inte styrelseledamöterna eller verkställande direktören såvitt avsåg deras eget ansvar.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Redogjorde Per-Anders Johansson för valberedningens sammansättning och dess arbete samt för dess förslag till årsstämman.

Beslutades på förslag av valberedningen att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna

Beslutades på förslag av valberedningen att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med sammanlagt 1 300 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar övrig ledamot.

14. Val av styrelseledamöter

Valde stämman på förslag av valberedningen Anders Lönner, Marianne Hamilton, Thomas Hedner, Per-Anders Johansson och Håkan Åström till ordinarie ledamöter i bolagets styrelse.

15. Val av styrelseordförande

Valde stämman på förslag av valberedningen Anders Lönner till styrelsens ordförande.

16. Fastställande av arvode åt revisor

Beslutades på förslag av valberedningen att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

17. Val av revisor

Beslutades på förslag av valberedningen att för tiden till slutet av nästkommande årsstämma utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

Det antecknades att revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Mikael Winkvist till huvudansvarig revisor.

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 3).

19. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Beslutade stämman godkänna styrelsens beslut den 4 april om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, (Bilaga 4). Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 5). Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

21. Beslut om aktierelaterat incitamentsprogram

Beslutade stämman om ett aktierelaterat incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 6) med instruktion till styrelsen att senarelägga mätperioden efter årsstämman 2018 till att infalla efter utgången av den teckningstid som styrelsen fastställt enligt det emissionsbeslut som godkändes av årsstämman under punkt 19. Det antecknades att beslutet enligt punkt (b) i styrelsens förslag fattades med erforderlig majoritet.

22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 7). Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

23. Avslutning

Därefter förklarade Håkan Åström årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Christer Nordén

Justeras:

Håkan Åström

Karl Erik Olsson

Carl Johan Högbom