

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Karo Pharma AB (publ), org. nr. 556309-
3359, fredagen den 8 december 2017 i
Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Lönner.

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Lönner utsågs till stämmans ordförande. Antecknades att det uppdrogs åt Camilla Lönn att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna dagordningen.

5. Val av justerare

Claes Thurell och Svante Hezekielsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelsen hade publicerats på bolagets hemsida den 8 november 2017 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 november 2017. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 10 november 2017. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Ändring av bolagsordningen (gränserna för antal aktier och aktiekapital))

Stämman beslöt med erforderlig majoritet ändra §4 i bolagsordningen till den lydelse som framgår av Bilaga 2.

8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier enligt Bilaga 3.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade ja till nyemissionen men reserverade sig mot den delen av beslutet som avser garanti och garantiersättning.

9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Camilla Lönn (protokollförare)

Anders Lönner

Claes Thurell

Svante Hezekielsson