

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Pharma AB, org nr 556309-3359, den 11 maj 2017 i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Lönner.

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Lönner 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 justerare

Patrik Johansson och Arne Svahn 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 10 april. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april. Att kallelse hade skett annonserades i Svenska Dagbladet den 12 april. Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

7. Anförande av styrelsens ordförande

Redogjorde Anders Lönner för bolagets verksamhet. Anna Wilhelmsson höll ett anförande om bolagets produkt Babyslide. Besvarades aktieägares frågor.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 2016.

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 femtio öre (SEK 0.50) per aktie och att 645 771 905,50 kronor skall balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är den 15 maj 2017.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 i enlighet med revisorns tillstyrkan.

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

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom sin företrädare Maria de Geer, reserverade sig mot beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

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 1 150 000 kronor varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 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 principer för valberedning

Beslutades på förslag av valberedningen att anta principer för valberedning i enlighet med Bilaga 3.

19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 4).

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

Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med styrelsens förslag, (Bilaga 5). Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Maria de Geer, reserverade sig mot beslutet.

21. Avslutning

Jean Lycke och Maria Sjöberg avtackades av Anders Lönner. Därefter förklarade Anders Lönner årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Christer Nordén

Justeras:

Anders Lönner

Patric Johansson

Arne Svahn