

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Karo Pharma Aktiebolag, org. nr 556309-3359 ("Bolaget"), den 20 september 2019 klockan 14.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, i Stockholm.

**1 § Öppnande**

Öppnades stämman av advokat Johan Thiman.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Johan Thiman till stämmans ordförande. Upplystes om att det uppdragits åt Björn Torsteinsrud att föra protokollet.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

**5 § Val av justerare**

Utsågs Patrik Erblad, representerande Karo Intressenter AB, och Johan Billman, representerande Venture Holding S.Å R.L., att jämte ordföranden justera protokollet.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit publicerad på Bolagets webbplats den 28 augusti 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 augusti 2019 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**7 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Presenterade VD Christoffer Lorenzen Bolagets förvärv av Trimb Holding AB samt bakgrunden till den planerade nyemissionen, varefter styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 2, framlades.


Beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag.

**8 § Avslutning**

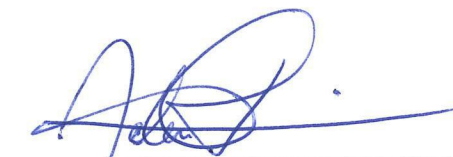
Förklarades den extra bolagsstämman avslutad.

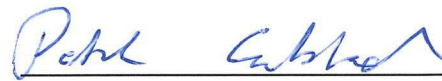
---

Vid protokollet:

  
Björn Torsteinsrud

Justeras:

  
Johan Thiman

  
Patrik Erblad

  
Johan Billman

**[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]**

**FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (ÄRENDE 7)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet är främst att möjliggöra återbetalning av en del av förvärvsfinansieringen relaterad till bolagets förvärv av Trimb Holding AB.

---

Stockholm i augusti 2019

**Karo Pharma Aktiebolag**

*Styrelsen*