

1 § Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Johan Thiman från White & Case Advokat.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121). Noterade särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valdes i enlighet med Karo Intressenters förslag Johan Thiman till stämmans ordförande. Antecknades att det uppdragits åt Izabella Barisa från White & Case Advokat att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 3, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Karo Pharma, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslöts att protokollet skulle justeras av ombudet Patrik Erblad, representerande Karo Intressenter AB.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på Karo Pharmas hemsida den 2 maj 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 maj 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2021, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och Karo Pharmas revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på Karo Pharmas hemsida från den 12 april 2022 och därefter i tryckt

version hos Karo Pharma. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 4.

8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 § Styrelsens förslag till resultatdisposition

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för 2021

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2021.

Antecknades vidare att styrelseledamöterna och verkställande direktörerna inte deltog i beslutet såvitt avsåg styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med Karo Intressenters förslag att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju (7) utan suppleanter.

12 § Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna

Beslöts i enlighet med Karo Intressenters förslag att styrelsearvode per ledamot ska utgå med 300 000 kronor och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor.

Antecknades att styrelseledamöten Erika Henriksson meddelat att hon avser efterskänka sitt styrelsearvode till hjälporganisationer eller andra välgörande ändamål med förmån för Ukraina och den pågående krisen till följd av invasionen av Ukraina.

13 § Val av styrelseledamöter

Beslöts i enlighet med Karo Intressenters förslag avseende val av styrelse, innebärande omval av nuvarande ledamöterna Erika Henriksson, Mark Keatley, Uta Kemmerich-Keil, Kristofer Tonström, Patrick Smallcombe och Flemming Ørnskov och nyval av Claire Hennah.

14 § Val av styrelseordförande

Beslöts i enlighet med Karo Intressenters förslag att omvälja Patrick Smallcombe som styrelsens ordförande.

15 § Fastställande av arvode åt revisor

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag avseende revisorsarvode, innebärande att arvode till revisorn för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt koncernrevision.

16 § Val av revisor

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag avseende val av revisor, innebärande nyval av KPMG AB. Antecknades att auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer att vara huvudansvarig revisor.

17 § Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 5. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid stämman.

18 § Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 6. Antecknades att aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier och röster biträdde förslaget.

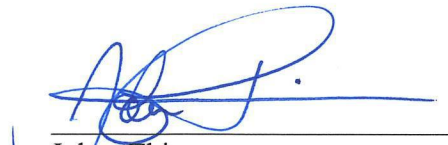
19 § Stämmans avslutande


Förklarade Johan Thiman årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Izabella Barisa

Justeras:


Johan Thiman


Patrik Erblad

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Karo Pharma Aktiebolag tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, vid årsstämman den 31 maj 2022.

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namn-teckning	
Namn-förtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Karo Pharma Aktiebolag, ”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Karo Pharma Aktiebolag tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets hemsida

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag den 31 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

2. Val av ordförande vid årsstämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Val av justerare Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Styrelsens förslag till resultatdisposition Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.1 Erika Henriksson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Mark Keatley Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Uta Kemmerich-Keil Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Patrick Smallcombe Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Kristofer Tonström Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Flemming Ørnskov Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Christoffer Lorenzen (som verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

13. Val av styrelseledamöter

Ja Nej

14. Val av styrelseordförande

Ja Nej

15. Fastställande av arvode åt revisor

Ja Nej

16. Val av revisor

Ja Nej

17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Ja Nej

18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	Totalt
Företrädda aktier	233 240 844
Företrädda röster	233 240 844,0
Aktier i bolaget	273 254 604

Bilaga 2

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
2 - Val av ordförande vid stämman	233 233 381,0	0,0	7 463,0	233 233 381	0	7 463	85,354%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	233 233 381,0	0,0	7 463,0	233 233 381	0	7 463	85,354%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning	233 233 381,0	0,0	7 463,0	233 233 381	0	7 463	85,354%	0,000%
5 - Val av justerare	233 233 381,0	0,0	7 463,0	233 233 381	0	7 463	85,354%	0,000%
6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	233 233 381,0	0,0	7 463,0	233 233 381	0	7 463	85,354%	0,000%
8 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
9 - Styrelsens förslag till resultatdisposition	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
10.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot: Erika Henriksson	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
10.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot: Mark Keatley	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
10.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot: Uta Kemmerich-Keil	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
10.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot: Patrick Smallcombe	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
10.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot: Kristofer Tonström	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
10.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot: Flemming Ørnskov	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
10.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktören: Christoffer Lorenzen (som verkställande direktör)	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
12 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
13 - Val av styrelseledamöter	233 236 639,0	4 205,0	0,0	233 236 639	4 205	0	85,355%	0,002%
14 - Val av styrelseordförande	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
15 - Fastställande av arvode åt revisor	233 233 381,0	7 463,0	0,0	233 233 381	7 463	0	85,354%	0,003%
16 - Val av revisor	233 236 639,0	4 205,0	0,0	233 236 639	4 205	0	85,355%	0,002%
17 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen	233 240 844,0	0,0	0,0	233 240 844	0	0	85,357%	0,000%
18 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier	233 233 381,0	7 463,0	0,0	233 233 381	7 463	0	85,354%	0,003%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
			Inga punkter anmälda

Beträffande Bilaga 4 till protokollet hänvisas till Årsredovisning 2021 som finns på annan plats på hemsidan.

Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringarna som föreslås är att lägsta och högsta summa för aktiekapitalet och lägsta och högsta antal aktier i bolaget höjs. De föreslagna ändringarna följer nedan:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital och antalet aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 90 000 000 kronor och högst 360 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 225 000 000 och högst 900 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital och antalet aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst ~~90 000 000~~ **109 300 600** kronor och högst ~~360 000 000~~ **437 202 400** kronor. Antalet aktier ska vara lägst ~~225 000 000~~ **273 250 000** och högst ~~900 000 000~~ **1 093 000 000**.

Bilaga 6

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.