

Karolinska Development AB, extra bolagsstämma den 28 november 2017

Punkt 8 Fullständigt förslag: "LEO godkännande"

Styrelsens för Karolinska Development AB (publ) förslag till beslut om godkännande av emission av aktier till närstående till styrelseledamot i dotterbolag.

"LEO-godkännande"

Enligt aktiebolagslagen 16 kap. (den s.k. "LEO-lagen") ska i vissa fall emissioner i dotterbolag riktade till styrelseledamöter eller anställda i det emitterande bolaget eller koncernbolag, godkännas av bolagsstämman i moderbolaget.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget Umecrine Cognition AB genomför en emission enligt följande.

Emission av aktier till närstående till styrelseledamot i Umecrine Cognition AB

Umecrine Cognition AB, som är ett dotterbolag till Karolinska Development, beslutar vid en bolagsstämma att emittera högst 60 241 aktier enlighet med **Bilaga 1**. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma The Bruce Frederick Scharschmidt and Peggy Sue Crawford Family Trust dated October 9, 2001, som är närstående till styrelseledamoten Bruce Scharschmidt. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 16,60 kr per aktie vilket motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde med marknadsmässig emissionsrabatt. Teckning ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av aktierna ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. De aktier som tecknas i emissionen medför rätt till utdelning från och med innevarande år. Aktiekapitalet i Umecrine Cognition AB kommer genom teckning öka med högst 6024,12 kr.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utvald investerare bedöms vara en strategiskt viktig investerare för bolaget.

För närvarande finns det 4 485 979 utestående aktier i Umecrine Cognition AB.

För beslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Bilaga 1

Styrelsen för Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655, föreslår att extra bolagsstämma beslutar om emission av högst 60 241 aktier i bolaget enligt följande:

1. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kan uppgå till högst ca 6 024,12 kronor.
2. Det totala antalet nya aktier ska uppgå till högst 60 241.
3. Teckningskursen för aktierna är 16,60 kronor per aktie, totalt 1 000 000,6 kronor om samtliga aktier tecknas.
4. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma The Bruce Frederick Scharschmidt and Peggy Sue Crawford Family Trust dated October 9, 2001.
5. Aktieteckning ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
7. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
8. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utvald investerare bedöms vara en strategiskt viktig investerare för bolaget. Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde med marknadsmässig emissionsrabatt.
9. De nya aktierna omfattas av hembudsförbehåll.
10. Beslutet är villkorat av godkännande av bolagsstämman i Karolinska Development AB enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.
11. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.