

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i **Karo
Pharma Aktiebolag** (org. nr
556309-3359) ("**Karo
Pharma**") den 5 december
2022 i Stockholm.

1 § Stämmans öppnande

Öppnades den extra bolagsstämman av Johan Thiman från White & Case.

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.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, 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 styrelsens förslag Johan Thiman till stämmans ordförande. Antecknades att det uppdragits åt Izabella Barisa från White & Case att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 4, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för den extra bolagsstämman.

5 § Val av justerare

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 4 november 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 november 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 § 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.

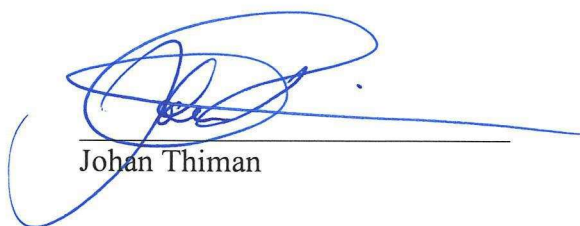
8 § Stämmans avslutande

Förklarade Johan Thiman den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Izabella Barisa

Justeras:


Johan Thiman


Patrik Erblad

Kallelse till extra bolagsstämma i Karo Pharma Aktiebolag

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 ("Karo Pharma") kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 december 2022.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 25 november 2022,
- dels senast den 2 december 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Karo Pharma tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 25 november 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 29 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Karo Pharma Aktiebolag, att: Richard Edström, Klara Norra Kyrkogata 33, Box 16184, 103 24 Stockholm eller med e-post till bolagsstamma@karopharma.com. Ifyllt formulär ska vara Karo Pharma tillhanda senast den 2 december 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justerare;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen;
8. Avslutning.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att advokat Johan Thiman från White & Case utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av justerare (ärende 5)

Styrelsen föreslår Patrik Erblad, ombud för Karo Intressenter AB, eller vid förhinder för föreslagen justerare, den som styrelsen anvisar, att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Uppdraget innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringen som föreslås är att ändra företagsnamnet till Karo Healthcare AB. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen följer nedan:

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn ska vara Karo Pharma Aktiebolag. Bolaget är publikt.

Föreslagen lydelse

§ 1 ~~Firma~~ Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara Karo ~~Pharma Aktiebolag~~ Healthcare AB. Bolaget är publikt.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 273 254 604. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Karo Pharma Aktiebolag tillhanda senast den 2 december 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, vid den extra bolagsstämman den 5 december 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	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Karo Pharma Aktiebolag, att: Richard Edström, Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm eller med e-post till bolagsstamma@karopharma.com.
- 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 den 2 december 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.

Extra bolagsstämma i Karo Pharma Aktiebolag den 5 december 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till den extrabolagsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Ja ☐ Nej ☐
--

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
--

Ja ☐ Nej ☐
--

4. Godkännande av dagordning

Ja ☐ Nej ☐
--

5. Val av justerare

Ja ☐ Nej ☐
--

7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
--

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:
--

Karo Pharma extra bolagsstämma 5 december 2022 - Poströster - slutredovisning (26 § 2022:121) - Bilaga 3

	Totalt
Företrädda aktier	264 963 127
Företrädda röster	264 963 127
Aktier i bolaget	273 254 604

	<u>Röster</u>				<u>Aktier</u>			<u>% av avgivna röster</u>			<u>% av företrädda aktier</u>			<u>% av kapitalet</u>		
	För	Emot	Ej avgivna		För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
2 - Val av ordförande vid årsstämman																
264 963 127	0	0		264 963 127	0	0		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	96,97%	0,00%	0,00%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd																
264 963 127	0	0		264 963 127	0	0		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	96,97%	0,00%	0,00%
4 - Godkännande av dagordning																
264 963 127	0	0		264 963 127	0	0		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	96,97%	0,00%	0,00%
5 - Val av justerare																
264 963 127	0	0		264 963 127	0	0		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	96,97%	0,00%	0,00%
6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad																
264 963 127	0	0		264 963 127	0	0		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	96,97%	0,00%	0,00%
7 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen																
264 963 127	0	0		264 963 127	0	0		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	96,97%	0,00%	0,00%

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringen som föreslås är att ändra företagsnamnet till Karo Healthcare AB. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen följer nedan:

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn ska vara Karo Pharma Aktiebolag. Bolaget är publikt.

Föreslagen lydelse

§ 1 ~~Firma~~ Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara Karo ~~Pharma Aktiebolag~~ **Healthcare AB**. Bolaget är publikt.