

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av Thomas Pollare i egenskap av styrelsens ordförande.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Carl Magnusson till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt bolagets CFO, Birgitta Lundvik, att föra protokollet vid stämman samt godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Thomas Pollare till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma skickats till aktieägarna per e-post den 29 april 2018. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017. Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling och viktiga händelser.

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2017 och balansräkningen per den 31 december 2017 i framlagt skick.

b. dispositioner beträffande vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att resultat för räkenskapsåret 2017 balanseras i ny räkning.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades

att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna förslag, att arvode om 100 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, och arvode om 50 000 SEK ska utgå till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, fram till nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med styrelsen förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna förslag, att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan suppleanter, genom omval av Thomas Pollare, Angjie van Es-Johansson och Ragnar Linder, samt nyval av Ellen Donnelly för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med styrelsen förslag, att välja ett registrerat revisionsbolag som revisor, genom omval av Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton Sweden AB har informerat om att Micael Schultze kommer vara huvudansvarig revisor.

11. Bemyndigande att besluta om nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning. Noterades vidare att beslutet fattades enhälligt.

12. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

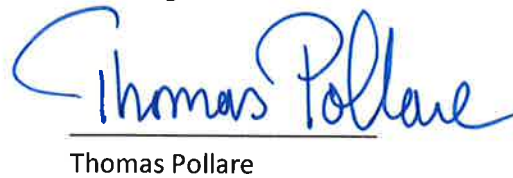


Birgitta Lundvik

Justeras:



Carl Magnusson



Thomas Pollare

Slutlig röstlängd årsstämma i AlzeCure Pharma AB, 559094-8302, den 16 maj 2018

Aktieägare	Ombud/företrädare	Antal aktier och röster	% aktier/röster bolaget	% aktier/röster stämman
AlzeCure Discovery	Thomas Pollare (f)	1 710 000	9,06%	23,72%
Pontus Forsell	Johan Sandin	850 000	4,50%	11,79%
Magnus Halldin	Johan Sandin	850 000	4,50%	11,79%
Johan Lundkvist	Johan Sandin	850 000	4,50%	11,79%
Gunnar Nordvall	Johan Sandin	850 000	4,50%	11,79%
Johan Sandin		850 000	4,50%	11,79%
Thomas Pollare		550 000	2,91%	7,63%
Maxus AB	Magnus Wahlbäck (f)	500 000	2,65%	6,94%
Anders Nyberg		82 000	0,43%	1,14%
Oncolution AB	Thomas Pollare (f)	82 000	0,43%	1,14%
Birgitta Lundvik		34 000	0,18%	0,47%

Totalt antal aktier/röster på stämman

7 208 000

38,18%

100,00%

Totalt antal aktier/röster i bolaget

18 880 000