

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Thomas Pollare.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes jur kand 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 Conny Larsson, representerande Vamero AB, 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 september 2018. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om fondemission och ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

Framlades styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över denna.

Framlades styrelsens förslag till beslut om fondemission och ändring av bolagsordningen, Bilaga 2, innebärande att aktiekapitalets gränser efter ändringen ska vara lägst 580 000 och högst 2 320 000 kronor och gränserna för antalet aktier ska vara lägst 23 200 000 och högst 92 800 000, samt innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 352 200 kronor till 587 000 kronor utan utgivande av aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och fondemission. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

8. Beslut om ändring av bolagskategori och ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens redogörelse enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen.

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagskategori, från privat till publikt aktiebolag, samt därmed sammanhängande ändringar till bolagsordningen, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagskategori samt ändring av bolagsordningen. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

9. Beslut om val av styrelse, ny styrelseledamot och arvode

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 40 procent av aktierna och rösterna förslag, att (i) styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, (ii) välja Pirkko Sulila Tamsen till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt (iii) arvode till Pirkko Sulila Tamsen ska utgå enligt årsstämmans beslut men prorateras i förhållande till Pirkko Sulila Tamsens tjänstgöringsperiod under tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att styrelsen således består av Thomas Pollare, Annigje van Es Johansson, Ragnar Linder, Ellen Donnelly och Pirkko Sulila Tamsen.

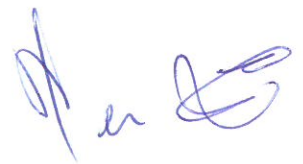
10. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades, i enlighet med styrelsens 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, 14 kap 5 § första stycket och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

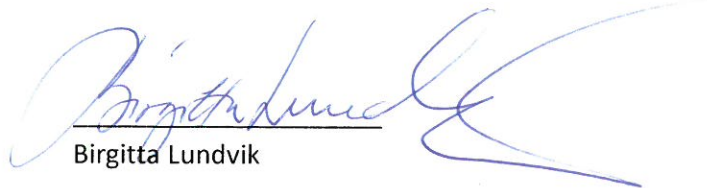
Noterades att bemyndigandet ska ersätta styrelsens bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler givet vid årsstämman den 16 maj 2018 som registrerades hos Bolagsverket den 23 maj 2018.

11. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.



Vid protokollet:

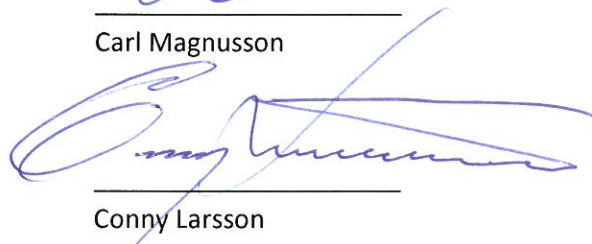


Birgitta Lundvik

Justeras:



Carl Magnusson



Conny Larsson

Slutlig röstlängd extra bolagsstämma i AlzeCure Pharma AB, 559094-8302, den 15 oktober 2018

Bilaga 1

Aktieägare	Ombud/företrädare	Antal aktier och röster	% aktier/röster bolaget	% aktier/röster stämman
556356-6750	BGW Invest Sarl	2 700 000	11,50%	28,18%
	Vamero AB	55 000	0,23%	0,57%
	Anders Nyberg	92 000	0,39%	0,96%
	Thomas Pollare	550 000	2,34%	5,74%
	Oncolution AB	180 447	0,77%	1,88%
	AlzeCure Discovery	1 710 000	7,28%	17,85%
	Pontus Forsell	850 000	3,62%	8,87%
	Magnus Halldin	850 000	3,62%	8,87%
	Johan Lundkvist	850 000	3,62%	8,87%
	Birgitta Lundvik	43 211	0,18%	0,45%
	Gunnar Nordvall	850 000	3,62%	8,87%
	Johan Sandin	850 000	3,62%	8,87%
Totalt antal aktier/röster på stämman		9 580 658	40,80%	100,00%
Totalt antal aktier/röster i bolaget		23 480 000		

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 12 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN/THE BOARD OF DIRECTORS'
STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 12, SECTION 7, THE COMPANIES ACT**

Som redogörelse enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för AlzeCure Pharma AB, org.nr 559094-8302, anföra följande.

The board of directors of AlzeCure Pharma AB, reg. no. 559094-8302, submits the following report in accordance with Chapter 12, Section 7 of the Companies Act.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat:

Events of material significance for the company's financial position, which have occurred subsequent to the presentation of the annual report for the financial year 2017, are presented in the following:

- Bolaget genomförde en pre-IPO genom en riktad nyemission av aktier, inbringande en emissionslikvid om cirka 40 MSEK.
- Styrelsen beslutade att genomföra en listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
- *The Company carried out a pre-IPO by way of a directed new issue of shares, entailing gross proceeds of approximately MSEK 40.*
- *The board of directors of the company decided to list the company's shares on Nasdaq First North Premier.*

Stockholm, 28 September 2018

AlzeCure Pharma AB

Styrelsen/The board of directors



T. Pollare

Thomas Pollare

Annigje van Es Johansson

Annigje van Es Johansson

Ragnar Linder

Ragnar Linder

Ellen Donnelly

Ellen Donnelly

ku

ku

The English text is a translation of the official version in Swedish. In the event of any conflict between the Swedish and English version, the Swedish shall prevail.

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 19 februari 2018 till den 28 september 2018

Auditor's statement pursuant to chapter 12, section 7 of the Swedish Companies Act (2005:551) concerning the board of directors' report regarding events of material significance for the period 19 February 2018 to 28 September 2018

Till styrelsen i AlzeCure Pharma AB, org.nr 559094-8302,
To the board of directors of AlzeCure Pharma AB, Identity Number 559094-8302,

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 28 september 2018.
We have reviewed the board of directors' report dated 28 September 2018.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

The board of directors' responsibility for the report

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

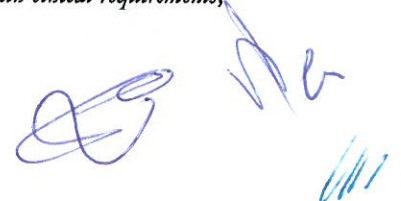
The board of directors is responsible for producing the report pursuant to the Swedish Companies Act and for ensuring that there is the degree of internal control which the board deems necessary to enable it to produce the report without material inaccuracies, misstatement, whether due to fraud or error.

Revisorns ansvar

The auditor's responsibility

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Our objective is to provide our opinion on the board of directors' report based on our review. We have performed the review in accordance with the Swedish Institute of Authorised Public Accountants' (FAR) Recommendation 9, "The auditor's other statements under the Companies Act and the the Limited Companies Ordinance". This recommendation requires that we comply with professional standards and that we plan and perform the review to obtain reasonable assurance that the board of directors' report is free from material misstatements. The auditing firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and thereby maintains a comprehensive system for quality control which includes documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.



Vi är oberoende i förhållande till AlzeCure Pharma AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

We are independent in regard to AlzeCure Pharma AB in accordance with professional ethics for accountants in Sweden and have otherwise fulfilled our ethical responsibilities under these requirements.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

The review comprises, through various measures, collecting evidence of financial and other information contained in the board of directors' report. The auditor selects which measures will be performed, by means of, among other things, assessing the risks of there being material inaccuracies in the report due to either fraud or errors. In this risk assessment, as a basis for designing the review procedures which are appropriate based on the circumstances, but not for the purpose of providing an opinion as to the efficiency of the company's internal control, the auditor takes into consideration those aspects of the internal control which are relevant to the manner in which the board has produced the report. The review has been limited to an overall analysis of the report and its documentation, as well as enquiries made of the employees of the company. Consequently, our review is based on a limited degree of certainty as compared with an audit. We believe that the evidence that we have obtained is a sufficient and appropriate basis for our opinion.

Uttalande

Opinion

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 19 februari 2018 till den 28 september 2018.

Based on our review, no circumstances have come to light which give cause to believe that the board of directors' report does not accurately reflect material events in respects of the company in a true and fair manner for the period 19 February 2018 to 28 September 2018.

Övriga upplysningar


Other information

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 kap. 7§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

The sole purpose of this statement is to satisfy the requirements set forth in chapter 12, section 7 of the Swedish Companies Act and may not be used for any other purpose.

Stockholm den 28 september 2018

Grant Thornton Sweden AB



Micael Schultze
Auktoriserad revisor
Authorised Public Accountant



STYRELSENS FÖRSLAG TILL FONDEMISSION OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (GRÄNSERNA FÖR AKTIEKAPITALET OCH ANTALET AKTIER)/THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL REGARDING BONUS ISSUE AND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION (SHARE CAPITAL AND NUMBER OF SHARES)

Styrelsen för AlzeCure Pharma AB, org.nr 559094-8302, föreslår att bolagsstämman beslutar att §§ 4-5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

The board of directors of AlzeCure Pharma AB, reg. no. 559094-8302, proposes that the general meeting resolves to change §§ 4-5 of the articles of association in accordance with the following.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 70.000 kronor och högst 280.000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 580 000 kronor och högst 2 320 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 7.000.000 och högst 28.000.000 stycken.	Antalet aktier ska vara lägst 23 200 000 och högst 92 800 000.
<i>Current wording</i>	<i>Proposed wording</i>
<i>§ 4 Share capital</i>	<i>§ 4 Share capital</i>
<i>The share capital shall be not less than SEK 70,000 and not more than SEK 280,000.</i>	<i>The share capital shall be not less than SEK 580,000 and not more than SEK 2,320,000.</i>
<i>§ 5 Number of shares</i>	<i>§ 5 Number of shares</i>
<i>The number of shares shall be no less than 7,000,000 and no more than 28,000,000.</i>	<i>The number of shares shall be no less than 23,200,000 and no more than 92,800,000.</i>

Ändringarna är villkorade av att bolagsstämman beslutar om fondemissionen samt att den föreslagna fondemissionen verkställs.

The changes are subject to that the general meeting resolves on the bonus issue as well as that the bonus issue is executed.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 352 200 kronor till 587 000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från överkursfonden.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to increase the company's share capital with SEK 352,200 to SEK 587,000 through a bonus issue without issuance of new shares. The amount which the share capital is to be increase with shall be transferred from the share premium reserve.

Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

The bonus issue requires amendment to the articles of association.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The board of directors as well as the managing director shall be authorised to make any minor adjustments to the resolution required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

For a valid decision in accordance with the board of directors' proposal it must be supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Stockholm, 28 September 2018

AlzeCure Pharma AB

Styrelsen/The board of directors



STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 26 KAP. 2 § AKTIEBOLAGSLAGEN/THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 26, SECTION 2, THE COMPANIES ACT

Som översiktlig redogörelse enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen får styrelsen för AlzeCure Pharma AB, org.nr 559094-8302, anföra följande avseende perioden 1 januari 2018 till och med 31 augusti 2018, i jämförelse med perioden 22 november 2016 till och med den 31 augusti 2017 (detta eftersom att bolaget bildades den 22 november 2016).

The board of directors of AlzeCure Pharma AB, reg. no. 559094-8302, submits the following high-level report in accordance with Chapter 26, Section 2 of the Companies Act, regarding the period 1 January 2018 until 31 August 2018, with corresponding figures for the period 22 November 2016 until 31 August 2017 (due to that the company was incorporated on 22 November 2016).

- Bolaget genomförde en pre-IPO genom en riktad nyemission av aktier, inbringande en emissionslikvid om cirka 40 MSEK.
- Styrelsen beslutade att genomföra en listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
- *The Company carried out a pre-IPO by way of a directed new issue of shares, entailing gross proceeds of approximately MSEK 40.*
- *The board of directors of the company decided to list the company's shares on Nasdaq First North Premier.*

MSEK	1 januari – 31 augusti 2018/ 1 January – 31 August 2018	22 november 2016 – 31 augusti 2017/ 22 November 2016 – 31 August 2017
Nettoomsättning	2,4	-
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-21,3	-1,6
Investeringar	0,7	-
Finansiering via nyemissioner	40	70
Likviditetsförändringar	+14,1	+62,4

Stockholm, 28 September 2018

AlzeCure Pharma AB

Styrelsen/The board of directors



T. Pollare

Thomas Pollare

Ragnar Linder

Ragnar Linder

Annigje van Es Johansson

Annigje van Es Johansson

Ellen Donnelly

Ellen Donnelly

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 559094-8302

§ 1 Firma

Bolagets firma är AlzeCure Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, tillverkning, förvärv och försäljning av läkemedel och diagnostik samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 580 000 kronor och högst 2 320 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 23 200 000 och högst 92 800 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 9 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

- 7) Beslut
- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på extra bolagsstämma den 15 oktober 2018

