

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Thomas Pollare.

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 utomstående 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 Anders Nyberg till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på bolagets webbplats den 15 april 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2019, då även annonsen i Dagens Industri varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

8. Verkställande direktörens anförande

Redogjorde verkställande direktören för bolagets utveckling och viktiga händelser under 2018.


9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2018 och balansräkningen per den 31 december 2018 i framlagt skick.

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2018 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.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att bolaget ska ha fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att arvode om 150 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, och arvode om 75 000 SEK ska utgå till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, framtill nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att omvälja styrelseledamöterna Thomas Pollare, An van Es-Johansson, Ragnar Linder, Ellen Donnelly och Pirkko Sulila Tamsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att omvälja styrelsens ordförande Thomas Pollare för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades att Grant Thornton Sweden AB har informerat om att Camilla Nilsson kommer vara huvudansvarig revisor.

13. Beslut om inrättande av valberedning samt instruktioner för valberedningen

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, att anta en instruktion för valberedningens arbete och sammansättning i enlighet med Bilaga 2.




14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

15. Beslut om inrättande av optionsprogram för styrelsen

Beslutades, i enlighet med aktieägares representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna förslag, om inrättande av optionsprogram för styrelsen i enlighet med Bilaga 4. 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.

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

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 som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. 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.

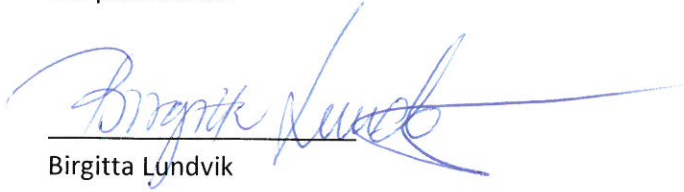
Noterades att syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Noterades vidare att beslutet fattades enhälligt.

17. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

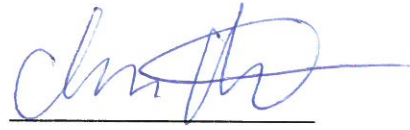


Birgitta Lundvik

Justeras:



Carl Magnusson



Anders Nyberg

Röslängd

[Se separat dokument]

Beslut om inrättande av valberedning samt instruktioner för valberedningen

Aktieägare representerande cirka 23 procent av aktierna och rösterna föreslår att årsstämman ska besluta om att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen föreslås inrättas inför årsstämman 2020 och det föreslås att beslut fattas om en instruktion för valberedningens arbete och sammansättning i enlighet med nedan.

Instruktion för valberedningens arbete och sammansättning

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september vilka vardera ska ges möjlighet att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter, exklusive styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Valberedningen kan vidare besluta att en ledamot, som röstmässigt blivit väsentligt mindre än den tredje röstmässigt största aktieägaren i bolaget, ska avgå från valberedningen om så befinnes lämpligt.

Avgår ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,

- förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet (i förekommande fall),
- förslag till revisor,
- förslag till arvodering av revisor och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Denna instruktion ska gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter detta beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter detta beslut. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare baseras i huvudsak på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer:

AlzeCure Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner för respektive befattningshavare. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mått samt resultat för bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön.

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag utgår ej. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett från vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande.

Verkställande direktörens ersättningar ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören, som ska förelägga styrelsen ett förslag för godkännande. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2019/2022 (styrelsen)

Aktieäggande grundare och bolagets större aktieägare, tillsammans representerande cirka 23 procent av antalet aktier och röster i bolaget, ("Aktieägarna") föreslår att stämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 135 000 teckningsoptioner till ledamöter i styrelsen (Styrelse), med följd att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 375 kronor. Följande villkor ska gälla för emissionen.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa av bolagets av årsstämman 2019 valda styrelseledamöter; Thomas Pollare, Ellen Donnelly, Ragnar Linder, Pirkko Sulila Tamsen och An van Es-Johansson ("Styrelsedeltagarna"). Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägarna gör bedömningen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att Styrelsedeltagarna erbjuds teckna teckningsoptioner genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Styrelsedeltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsedeltagarnas rätt till teckning av teckningsoptionerna är enligt följande: Styrelsedeltagarnas ska äga rätt att teckna totalt högst 135 000 teckningsoptioner, fördelat enligt följande: Thomas Pollare 35 000 teckningsoptioner, Ellen Donnelly 25 000 teckningsoptioner, Ragnar Linder 25 000 teckningsoptioner, Pirkko Sulila Tamsen 25 000 teckningsoptioner och An van Es-Johansson 25 000 teckningsoptioner. För det fall årsstämman väljer andra styrelseledamöter än de av Aktieägarna föreslagna ska följande principer gälla: högst 125 000 teckningsoptioner ska kunna emitteras och rätten att teckna dessa ska vara jämt fördelade mellan ledamöterna, dock högst 25 000 teckningsoptioner vardera.
2. Överteckning kan ej ske.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista, och kan ske till och med den 15 juni 2019. Teckningstiden får förlängas.
4. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor.
5. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadspris per den 22 maj 2019, med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel och granskad av en oberoende expert.
6. Betalning för de teckningsoptionerna ska erläggas genom kontant betalning i samband med teckning. Betalningstiden får förlängas.
7. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 15 juni 2022 till och med den 30 juni 2022. Teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till 150 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under de 10 handelsdagar som föregår årsstämman den 22 maj 2019. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för bolagets aktier. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre.
8. De aktier som kan komma att nytecknas ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

9. För teckningsoptionerna gäller i övrigt sedvanliga villkor, inklusive villkor att teckningskursen och det antal aktie varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
10. Aktieägarna eller den Aktieägarna annars förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta emissionsbeslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beräknade kostnader

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på bolagets nyckeltal. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att tecknas av Styrelsedeltagarna till marknadspris görs bedömningen att inga särskilda sociala avgifter uppkommer för bolaget. Den totala kostnaden för bolaget för att genomföra beslutet på dagordningen beräknas uppgå till maximalt 30 000 kronor, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för registrering och praktisk hantering av teckningsoptionerna.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 135 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta förslag. Det totala antalet registrerade aktier och röster vid tidpunkten för detta förslag är 37 765 715 aktier. Fullt utnyttjande av samtliga 135 000 teckningsoptioner medför en utspädningseffekt om maximalt cirka 0,4 procent beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta förslag.

Övriga utestående teckningsoptioner

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

Beredning av förslaget

Förslaget har utarbetats och beretts av Aktieägarna under våren 2019. Styrelsen i bolaget har inte deltagit i beredningen av beslutsförslaget.

Majoritetskrav

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