

1. Stämmans öppnande

Noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) 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 (2020:198). Noterades 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 Emil Hedberg till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Adam Sirsjö, att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, 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 aktieägaren Johan Lundkvist 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 12 april 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2021, 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 2020.

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2020 och balansräkningen per den 31 december 2020 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 2020 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 antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om 200 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, och arvode om 100 000 SEK ska utgå till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, fram till nästa årsstämma.

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

11. Val av styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Thomas Pollare, Ragnar Linder, Ellen Donnelly samt nyvälja Eva Lilienberg som styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pirkko Sulila Tamsen har avböjt omval.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelsens ordförande Thomas Pollare för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens 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.

12. Godkännande av ersättningsrapport

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

13. 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.

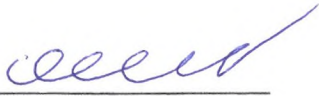
Noterades att syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Noterades vidare att beslutet fattades enhälligt.

14. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

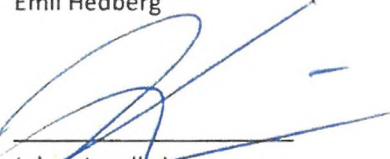


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Johan Lundkvist

BILAGA 1

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALZECURE PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i AlzeCure Pharma AB (publ), org.nr 559094-8302, kallas till årsstämma måndagen den 17 maj 2021.

POSTRÖSTNING ERSÄTTER FYSISK STÄMMA PÅ GRUND AV CORONAPANDEMIN

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken *Förhandsröstning*.

AlzeCure Pharma AB (publ) uppmanar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

I poströstningsformuläret kan aktieägarna begära att beslut i något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en ren förhandsröstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2021;
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 14 maj 2021. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 6 maj 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.alzecurepharma.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in senast den 14 maj 2021. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.alzecurepharma.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

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 en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena
11. Val av styrelse och revisorer
12. Godkännande av ersättningsrapport
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG OCH INFORMATION

Punkt 2, 9-11 – Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Valberedningen för AlzeCure Pharma AB (publ), som utgörs av William Gunnarsson (valberedningens ordförande), Bo Rydlinger, Liselotte Jansson och Thomas Pollare (styrelsens ordförande), lämnar följande förslag:

- att till ordförande på stämman välja advokat Emil Hedberg (punkt 2);
- att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter (punkt 9);
- att ett revisionsbolag ska utses till revisor, utan suppleanter (punkt 9);

- att ett årligt arvode ska utgå med 200 000 till styrelsens ordförande och med 100 000 till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (punkt 10);
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 10);
- att omval sker av styrelseledamöterna Thomas Pollare, Ellen Donnelly och Ragnar Linder samt att nyval sker av Eva Lilienberg, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pirkko Sulila Tamsen har avböjt omval. (punkt 11);
- att omval sker av styrelsens ordförande Thomas Pollare för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11); och
- att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har Grant Thornton Sweden AB meddelat att den auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor (punkt 11).

Nedan följer en kortfattad presentation av Eva Lilienberg som föreslås för nyval.

- Eva är född 1956 och är utbildad Apotekare med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling.
- Eva kommer att bidra till bolagets utveckling genom sin roll som styrelseledamot.
- Eva innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.
- Eva är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Punkt 3, 5, 8b, 12 och 13 – Styrelsens förslag till årsstämman 2021

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämموaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringsmän

Till person att justera protokollet föreslås Johan Lundkvist, eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 13 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser 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.

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

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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 företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I AlzeCure Pharma AB (publ) finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 37 765 715 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARNAS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas per e-post till INFO@ALZECUREPHARMA.COM eller per post till Birgitta Lundvik, AlzeCure Pharma, Hälsövägen 7, 141 57 Huddinge senast den 7 maj 2021.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.alzecurepharma.se senast den 12 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Hälsövägen 7, 141 57 Huddinge, samt på bolagets webbplats www.alzecurepharma.se senast tre veckor före stämman, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Stockholm i april 2021

AlzeCure Pharma AB (publ)

Styrelsen

Formulär

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 8.c. i. Beslut om att bevilja ansvarsfrihet åt Thomas Pollare (styrelsens ordförande)
- 8.c. ii. Beslut om att bevilja ansvarsfrihet åt Pirkko Sulila Tamsen (ledamot)
- 8.c. iii. Beslut om att bevilja ansvarsfrihet åt Ragnar Linder (ledamot)
- 8.c. iv. Beslut om att bevilja ansvarsfrihet åt Ellen Donnelly (ledamot)
- 8.c. v. Beslut om att bevilja ansvarsfrihet åt Annigje Van Es Johansson (ledamot till och med 2 mars 2020)
- 8.c. vi. Beslut om att bevilja ansvarsfrihet åt Martin Jönsson (verkställande direktör)
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. a. Omval av Thomas Pollare som ledamot
11. b. Omval av Ellen Donnelly som ledamot
11. c. Omval av Ragnar Linder som ledamot
11. d. Nyval av Eva Lilienberg som ledamot
11. e. Omval av Thomas Pollare som styrelsens ordförande
11. f. Omval av Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor
12. Godkännande av ersättningsrapport
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Redovisning av resultatet av poströster

[Se separat dokument]

Röstlängd

[Se separat dokument]