

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i AlzeCure
Pharma AB, org.nr. 559094-
8302, tisdagen den 29 november
2022 i Stockholm

0. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av advokat Mattias Anjou.

1. Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutade att välja advokat Mattias Anjou till ordförande vid stämman. Antecknades att Mattias Anjou även skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän

Bolagsstämman beslutade att utse Anders Nyberg att justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt Bilaga 2.

7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Mattias Anjou

Justeras:


Anders Nyberg

STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER/THE BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION TO ISSUE SHARES

Styrelsen för AlzeCure Pharma AB beslutar om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt följande.

The board of directors of AlzeCure Pharma AB resolves to issue shares, subject to approval by the general meeting, in accordance with the following.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 211 389 SEK genom nyemission av högst 8 455 560 aktier.
The company's share capital may be increased by a maximum of SEK 211 389 through the issue of a maximum of 8 455 560 shares.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en teckningsrätt, och sex teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie.
The company's shareholders shall have a preferential right to subscribe for the new shares, whereby one share in the company shall entitle to one subscription right, and six subscription rights shall entitle to subscription of one share.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 2 december 2022.
The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for the new shares with preferential rights shall be 2 December 2022.
4. Teckningskursen ska vara 3,75 SEK per aktie.
The subscription price per share shall be SEK 3.75.
5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 6 december 2022 till och med den 20 december 2022. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
Subscription for shares shall be made during the period from 6 December 2022 up until and including 20 December 2022. Subscription for shares with preferential rights (namely, with subscription rights) shall be made by simultaneous payment. Subscription for shares without preferential rights (namely, without subscription rights) shall be made on a subscription list. The board of directors is entitled to resolve upon an extension of the subscription period.
6. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
Payment for shares which are subscribed for without preferential rights (namely, without subscription rights) shall be made no later than three banking days following the issue of a decision of allotment (transfer note). The board of directors shall however be entitled to resolve upon an extension of the payment period.

7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
Payment for subscribed shares shall be made in cash. It is noted, however, that the board of directors is entitled to allow for set-off in accordance with Chapter 13 Section 41 of the Swedish Companies Act.
8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till fria överkursfonden.
The share premium per share shall be transferred to the unrestricted share premium account.
9. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garantier och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
If not all shares are subscribed for with preferential rights (namely, with subscription rights), the board shall, within the limits of the share issue, decide on the allotment of shares subscribed for without subscription rights, whereby allotment shall be made primarily to those who have already subscribed for shares with subscription rights and, if they cannot receive full allotment, allotment shall be made in relation to their subscription with subscription rights and, if this is not possible, by drawing of lots, and secondly, allotment shall be made to those who subscribed for shares without subscription rights and, if they cannot receive full allotment, allotment shall be made in relation to the number of shares subscribed for by each subscriber and, if this is not possible, by drawing of lots. Lastly, allotment shall be made to guarantors, in relation to issued guarantee commitments.
10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
The new shares shall entitle to dividend as from the record date for disbursement of dividend that occurs after the new shares have been registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

The board of directors or any other person that the board of directors appoints shall be entitled to make those minor adjustments to the resolution which are necessary for the registration of the share issue with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.

Stockholm i november 2022/*Stockholm in November 2022*

AlzeCure Pharma AB (publ)

Styrelsen/the board