

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i AlzeCure
Pharma AB, org.nr. 559094-
8302, torsdagen den 25 april
2024 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 Johan Sandin att justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att ändra bolagsordningen till följande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 550 000 kronor och högst 6 200 000 kronor”

”§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 62 000 000 och högst 248 000 000”

7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt Bilaga 2.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Mattias Anjou

Mattias Anjou

Justeras:

Johan Sandin

Johan Sandin

Signature Certificate

Document name:

AlzeCure Pharma protokoll EGM 25 april 2024

Unique document ID:

47811001-4d0d-4b85-9e21-8ad0872b5759

Document fingerprint:

1257bad804c1ceb0c633f19219f7510c3755ae7141dde3a983c246abf4a632af288512ab26f1bf297cdafc
b892fb80d66b4f75a54f1485bd40fce61b23efafed

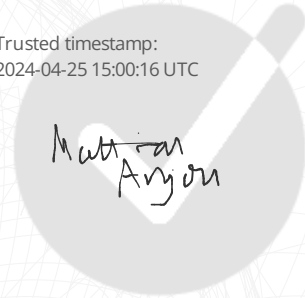
Signatories



Mattias Anjou

Email: mattias.anjou@synch.law
Device: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)
IP number: 83.145.30.66

Trusted timestamp:
2024-04-25 15:00:16 UTC



Johan Sandin

Email: johan.sandin@alzecure.org
Device: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartphone)
IP number: 83.145.30.66

Trusted timestamp:
2024-04-25 15:13:21 UTC



This document was completed by all parties on:

2024-04-25 15:13:21 UTC



Audit log

Trusted timestamp

2024-04-25 15:13:21 UTC

Event with collected audit data

Document was signed by Johan Sandin (johan.sandin@alzecure.org)
Device: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartphone)
IP number: 83.145.30.66 - IP Location: Stockholm, Sweden

2024-04-25 15:13:17 UTC

Document was verified via handwritten signature by Johan Sandin (johan.sandin@alzecure.org)
Device: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartphone)
IP number: 83.145.30.66 - IP Location: Stockholm, Sweden

2024-04-25 15:13:08 UTC

Document was opened by Johan Sandin (johan.sandin@alzecure.org)
Device: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartphone)
IP number: 83.145.30.66 - IP Location: Stockholm, Sweden

2024-04-25 15:00:16 UTC

Document was signed by Mattias Anjou (mattias.anjou@synch.law)
Device: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (computer)
IP number: 83.145.30.66 - IP Location: Stockholm, Sweden

2024-04-25 15:00:12 UTC

Document was verified via handwritten signature by Mattias Anjou (mattias.anjou@synch.law)
Device: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (computer)
IP number: 83.145.30.66 - IP Location: Stockholm, Sweden

2024-04-25 14:59:35 UTC

Document was opened by Mattias Anjou (mattias.anjou@synch.law)
Device: Chrome 124.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (computer)
IP number: 83.145.30.66 - IP Location: Stockholm, Sweden

2024-04-25 14:32:37 UTC

Document was sent to Johan Sandin (johan.sandin@alzecure.org)
Device: Chrome 122.0.0.0 on Unknown macOS 10.15.7 (computer)
IP number: 185.141.114.51 - IP Location: Solna, Sweden

2024-04-25 14:32:36 UTC

Document was sent to Mattias Anjou (mattias.anjou@synch.law)
Device: Chrome 122.0.0.0 on Unknown macOS 10.15.7 (computer)
IP number: 185.141.114.51 - IP Location: Solna, Sweden

2024-04-25 14:32:33 UTC

Document was sealed by Birgitta Lundvik (Birgitta.lundvik@alzecurepharma.com)
Device: Chrome 122.0.0.0 on Unknown macOS 10.15.7 (computer)
IP number: 185.141.114.51 - IP Location: Solna, Sweden

2024-04-25 14:30:42 UTC

Document was created by Birgitta Lundvik (Birgitta.lundvik@alzecurepharma.com)
Device: Chrome 122.0.0.0 on Unknown macOS 10.15.7 (computer)
IP number: 185.141.114.51 - IP Location: Solna, Sweden



STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

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

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 776 087,65 kronor genom nyemission av högst 31 043 506 aktier.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en teckningsrätt, och två teckningsrätter ska berättiga till teckning av en aktie.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 29 april 2024.
4. Teckningskursen ska vara 1,70 kronor per aktie.
5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 17 maj 2024. 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.
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.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras den fria överkursfonden.
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 ska 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 ska 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 garanter.

10. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
11. 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.

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.

Stockholm i mars 2024

AlzeCure Pharma AB (publ)
Styrelsen