

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för AlzeCure Pharma AB (publ) förslag inför årsstämman 2026

Inför årsstämman 2026 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2019. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av William Gunnarsson (valberedningens ordförande), Peter Thelin, Rolf Karlsson och Thomas Pollare (styrelsens ordförande). Valberedningen har i sitt löpande arbete, med möten och där mellan informell korrespondens, haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou utses till ordförande för stämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår val av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare val av ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt med 400 000 till styrelsens ordförande och med 200 000 till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter utses genom omval Ragnar Linder, Janet Hoogstraate, Eva Lilienberg och Jan Lundberg. Valberedningen föreslår nyval av Eggert Mörling som styrelseledamot. Valberedningen föreslår även att Eggert Mörling väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Thomas Pollare har av sagt sig omval.

Eggert Mörling har mångårig erfarenhet inom bank och finans i Sverige och utomlands bland annat från Deutsche Bank, Morgan Stanley, Julius Baer, Carnegie, SEB Enskilda och Svenska Handelsbanken. Eggert har innehaft flera ledande roller inom institutionell aktiehandel och strategisk kundrådgivning mot primärt nordiska och europeiska investerare samt större family offices.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på AlzeCure Pharma AB (publ):s webbplats, www.alzecurepharma.com.

Revisor

Valberedningen föreslår omval 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.

Bolaget styrelse biträder valberedningens förslag.

Valberedningens motivering

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har en jämn könsfördelning.

Stockholm i maj 2026

Valberedningen i AlzeCure Pharma AB (publ)