

## **Valberedningens för AlzeCure Pharma AB (publ) fullständiga förslag inför årsstämman 2020**

---

Inför årsstämman 2020 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), Bo Rydinger, Liselotte Jansson och Thomas Pollare (styrelsens ordförande). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg utses till ordförande för stämman.

### **Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och antal styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor**

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- Att ett årligt arvode ska utgå med 150 000 till styrelsens ordförande och med 75 000 till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
- Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Thomas Pollare, Ellen Donnelly, Ragnar Linder och Pirkko Sulila Tamsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.
- Omval av styrelsens ordförande Thomas Pollare för tiden till slutet av nästa årsstämma.
- 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.

---

Stockholm i april 2020

*Valberedningen i AlzeCure Pharma AB (publ)*