

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i AlzeCure
Pharma AB, org.nr. 559094-
8302, tisdagen den 1 mars 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

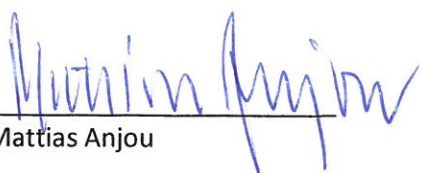
Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

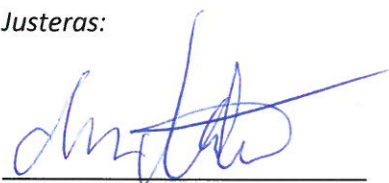
Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt Bilaga 2.

7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Mattias Anjou

Justeras:


Anders Nyberg

STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

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

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 377 657,15 SEK genom nyemission av högst 15 106 286 aktier.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en teckningsrätt, och fem teckningsrätter ska berättiga till teckning av två aktier.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 4 mars 2022.
4. Teckningskursen ska vara 4,00 SEK per aktie.
5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 mars 2022 till och med den 22 mars 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.
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 de 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 och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
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.

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 februari 2022

AlzeCure Pharma AB (publ)

Styrelsen