

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för AlzeCure Pharma AB (publ) förslag inför årsstämman 2023

Inför årsstämman 2023 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 250 000 till styrelsens ordförande och med 125 000 till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Thomas Pollare, Ellen Donnelly, Ragnar Linder och Eva Lilienberg samt nyval av Janet Hoogstraate som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Janet Hoogstraate är 55 år och har en mångårig erfarenhet inom Life Science med ledande roller inom bland annat Astra Zeneca. Hon har en PhD i Biopharmaceutical Sciences från University of Leiden i Nederländerna samt en eMBA från Hult International Business School. Janet har ett stort intresse och kunskap inom CNS forskning och har bland annat varit styrelseordförande i Stockholm Brain Institute. Janet är idag VD för Valneva Sweden AB och hennes stora erfarenhet inom preklinisk forskning, smärtområdet och biotech kommer att vara en stor tillgång för AlzeCure.

Valberedningen föreslår omval av Thomas Pollare som ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Av de föreslagna ledamöterna är, enligt valberedningens uppfattning, samtliga styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare, med undantag för Thomas Pollare som är beroende till bolaget och bolagsledningen.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på AlzeCure Pharma AB (publ):s webbplats, <https://www.alzecurepharma.se>.

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, utvecklingskede 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 april 2023

Valberedningen i AlzeCure Pharma AB (publ)