

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för AlzeCure Pharma AB (publ) förslag inför årsstämman 2024**

---

Inför årsstämman 2024 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 att till ordinarie styrelseledamöter utses genom omval Thomas Pollare, Ragnar Linder, Janet Hoogstraate och Eva Lilienberg samt genom nyval Jan Lundberg. Ellen Donnelly har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Thomas Pollare till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Professor Jan Lundberg, född 1953, har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar i globala läkemedelsbolag, bland annat som global forskningschef vid Astra och därefter AstraZeneca (1996-2009) samt global forsknings- och utvecklingschef vid Eli Lilly (2010-2018). Han har lett utvecklingen av mer än 200 läkemedelskandidater, med 25 godkända produkter inom flera terapeutiska områden, bland annat inom Alzheimer och smärta. Innan han började på Astra var Dr. Lundberg professor i farmakologi vid Karolinska Institutet, där han också disputerade. Han har även under fyra år läst läkarutbildningen vid Göteborgs universitet. Hans forskning har resulterat i över 500 publicerade artiklar i peer review-granskade vetenskapliga tidskrifter.

Dr. Lundberg är också hedersdoktor vid farmakologiska fakulteten vid Uppsala universitet och har erhållit både Fernström- och Jahreppet. Under åren har han också varit delaktig i flera internationella myndighetskommittéer. Under åren har han också varit aktiv i flera internationella myndighetskommittéer. För närvarande är han styrelsemedlem i fyra olika läkemedels- och bioteknikbolag, och hans stora erfarenhet inom forskning och utveckling med ett stort intresse för centrala nervsjukdomar blir en stor tillgång för AlzeCure.

*Nuvarande uppdrag:* Styrelseledamot i Metabolom, Imaging analysis group, Anocca och Ferring Pharmaceuticals.

*Antal aktier i Bolaget:* Inga

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 2024

*Valberedningen i AlzeCure Pharma AB (publ)*