

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för AlzeCure Pharma AB (publ) förslag inför årsstämman 2025

Inför årsstämman 2025 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 270 000 till styrelsens ordförande och med 135 000 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, Eva Lilienberg och Jan Lundberg. Valberedningen föreslår omval av Thomas Pollare till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

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, 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 april 2025

Valberedningen i AlzeCure Pharma AB (publ)