

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i AlzeCure
Pharma AB, org.nr. 559094-
8302, onsdagen den 2 juli 2025 i
Stockholm

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av advokat Mattias Anjou.

§2. Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutade att välja advokat Mattias Anjou till ordförande vid stämman. Antecknades att Clara Löfgren även skulle föra dagens protokoll.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§5. Val av en eller två justeringsmän

Bolagsstämman beslutade att utse Anders Nygren att justera dagens protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt Bilaga 2.

§8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Clara Löfgren

Justeras och godkänns:

Mattias Anjou

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 551 845 kronor genom nyemission av högst 22 073 800 aktier.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt, och fyra (4) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en aktie.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 4 juli 2025.
4. Teckningskursen ska vara 2,20 kronor per aktie.
5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 juli 2025 till och med den 22 juli 2025. 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 den 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 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 i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
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.

11. 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 juni 2025

AlzeCure Pharma AB (publ)

Styrelsen