

N.B. The English text is an unofficial translation.

8:07  
Protokoll nr \_/2018 fört vid  
styrelsesammanträde per capsulam i Alzinova  
AB, org.nr 556861-8168, den 24 oktober 2018  
*Minutes no. \_/2018 of the board meeting of  
Alzinova AB, reg. no. 556861-8168, held by  
correspondence on 24 October 2018*

Deltagande styrelseledamöter:  
*Board members participating:*

Björn Larsson  
Jan Holmgren  
Björn Löwenadler  
Clas Malmeström  
Anders Waas  
Carol Routledge

### **§ 1 Protokoll och justering / Minutes and attestation of the minutes**

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.  
*It was noted that the resolutions of the board of directors concerning the company in these minutes were adopted by correspondence and that, by signing these minutes, all board members confirm their approval of the resolutions noted herein.*

### **§ 2 Godkännande av prospekt /Approval of prospectus**

Styrelsen beslutade att godkänna prospekt i enlighet med Bilaga 1 samt beslutade att befullmäktiga Bolagets verkställande direktör, eller den han utser, att vidta de smärre justeringar i prospektet som befinns nödvändiga för att prospektet ska godkännas och registreras hos Finansinspektionen.  
*The board decided to approve the prospectus according to Appendix 1 and authorized the managing director, or the person appointed by him, to make such minor adjustments and amendments in the prospectus that are necessary for the prospectus to be approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority.*

### **§ 3 Handlingar enligt aktiebolagslagen / Documents referred to in the Companies Act**

Det framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 2-3.  
*Documents referred to in Chapter 13, section 6 of the Companies Act were presented, Appendix 2-3.*

**§ 4 Nyemissioner / Issues of new shares**

Det beslutades om nyemissioner under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt bilagda förslag, Bilaga 4a-4b.

*It was resolved to issue new shares subject to the approval of the general meeting in accordance with the appended proposals, Appendix 4a-4b.*

**§ 5 Ansökan om notering / Listing application**

Styrelsen beslutade att Bolaget ska ansöka om upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North. Vidare bemyndigade styrelsen Bolagets verkställande direktör, eller den han utser, att underteckna ansökan och alla andra intyg, åtagande och övriga dokument som kan krävas med anledning därav.

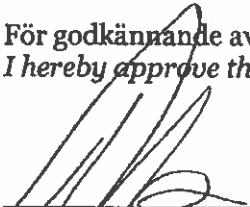
*The board decided that the Company shall apply for listing of its shares on Nasdaq First North. Furthermore, the board authorized the managing director, or the person appointed by him, to represent the Company in general in all ways necessary in or to facilitate the issuance process.*

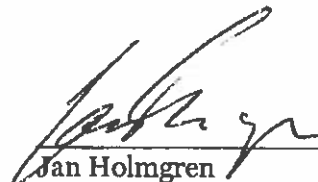
**§ 6 Kallelse till extra bolagsstämma / Notice of extraordinary general meeting**


Det beslutades att kalla till extra bolagsstämma den 9 november 2018 enligt Bilaga 5.

*It was resolved to convene a extraordinary general meeting to be held on 9 November 2018 as set forth in the Appendix 5.*

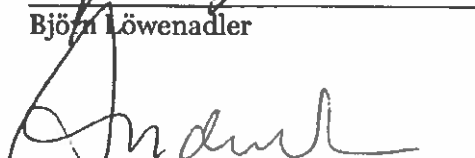
För godkännande av ovan upptagna beslut:  
*I hereby approve the resolutions listed above:*

  
Björn Larsson (ordförande / chairman)

  
Jan Holmgren

  
Björn Löwenadler

  
Clas Malmeström

  
Anders Waas

  
Carol Routledge

*N.B. The English text is an unofficial translation.*

**Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktieföretagslagen för väsentliga händelser**

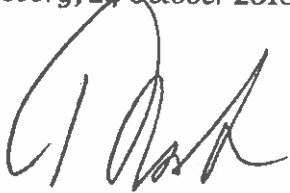
***The board of directors' report referred to in Chapter 13, section 6 of the Companies Act on material events***

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktieföretagslagen får styrelsen för Alzinova AB, org. nr 556861-8168, ("Bolaget") anföra följande.

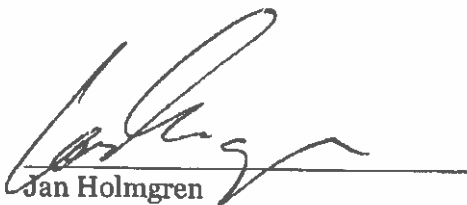
*The board of directors of Alzinova AB, reg. no. 556861-8168, ("the Company") submits the following report as referred to in Chapter 13, section 6 of the Companies Act.*

Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2018 eller som Bolaget därefter har offentliggjort genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats.  
*Subsequent to the presentation of the latest annual report, including the adopted income statement and balance sheet, the events of material significance for the Company's financial position have occurred as stated in the Company's interim report for the period from January through September 2018 or which the Company has subsequently published through a press release and on the Company's website.*

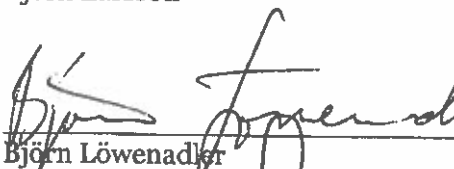
Göteborg den 24 oktober 2018  
Göteborg, 24 October 2018



Björn Larsson



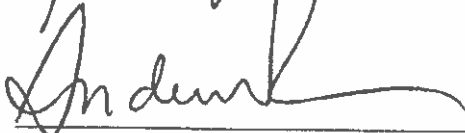
Jan Holmgren



Björn Löwenadler



Clas Malmeström



Anders Waas



Carol Routledge

