

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Alzinova AB (publ), org.nr 556861-8168,
den 27 februari 2020 kl. 16.00, i Göteborg.

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av Björn Larsson på uppdrag av styrelsen.

I enlighet med förslag från styrelsen valdes Björn Larsson till ordförande vid stämman. Antecknades att Björn Larsson även förde protokollet vid stämman.

§ 2

Bilagda företeckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare samt företrädare och ombud för aktieägare upprättades.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i bolaget som inte är aktieägare fick närvara vid stämman.

§ 3

Följande förslag godkändes som dagordning för stämman.

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antal styrelseledamöter
7. Val av styrelseledamöter
8. Stämman avslutas

§ 4

Till justeringsman utsågs Anders Waas.

§ 5

Det antecknades att kallelse till extra bolagsstämma offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 11 februari 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 februari 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet

sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Förslag förelåg att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 7

Förslag förelåg att stämman beslutar att Pernilla Sandwall nyväljs som styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman upplystes om de uppdrag den föreslagna styrelseledamoten har i andra företag.

Stämman beslutade enligt förslaget.

De befintliga styrelseledamöterna Björn Larsson, Clas Malmeström, Carol Routledge och Anders Waas konstaterades kvarstå i styrelsen med Björn Larsson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

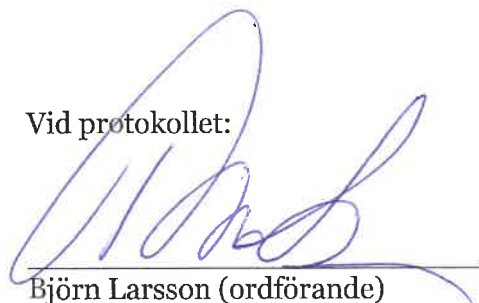
Det noterades att den nyvalda styrelseledamoten erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot proportionerligt i förhållande till mandattidens längd för tiden fram till årsstämman 2020, i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019.

§ 8

Björn Löwenadler avtackades för sitt uppdrag som styrelseledamot sedan 2015.

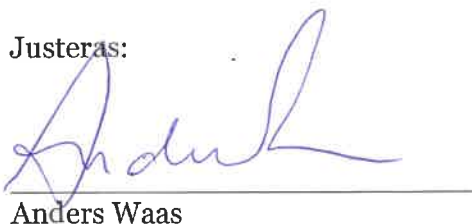
Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Björn Larsson (ordförande)

Justeras:



Anders Waas