

**Protokoll fört vid Årsstämma med
aktieägarna i Alzinova AB (publ),
556861-8168, den 18 maj, 2016, kl.
16.30 i Torgny Segerstedtsrummet,
Göteborgs Universitets
huvudbyggnad, Universitetsplatsen 1
(Vasaparken) i Göteborg.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Larsson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Björn Larsson valdes till ordförande vid stämman. Håkan Sterner valdes att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman valde Jan Pilebjer att justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april, 2016 och på bolagets webbplats den 15 april, 2016. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 15 april, 2016. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Verkställande Direktörens anförande

VD redogjorde för bolagets verksamhet under 2015 och t.o.m. årsstämman 2016.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2015 föredrogs, och bolagets revisor föredrog revisionsberättelsen.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade att:

- Fastställa Resultat- och Balansräkningen,
- Disponera balanserat resultat enligt styrelsens förslag,
- Bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen,

§ 10. Antagande av ny Bolagsordning

Den föreslagna Bolagsordningen, varvid styrelsen ska bestå av 1 – 8 ledamöter och 3 styrelsesuppleanter, antogs.

§ 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Beslutades i enlighet med presenterat förslag att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och 2 styrelsesuppleanter.

§ 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades att i enlighet med presenterat förslag att bolagets kostnad för ersättning till styrelseordföranden skall uppgå till ett inkomstbasbelopp och kostnaden för ersättning till övriga ledamöter ett halvt inkomstbasbelopp vardera. Bolagets revisor ersätts enligt löpande räkning.

§ 13. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Till ordinarie ledamöter omvaldes som föreslagits Torleif Härd, Jan Holmgren, Björn Larsson, Björn Löwenadler och Clas Malmeström samt nyval av Klementina Österberg, och till styrelsesuppleanter omvaldes Anders Sandberg och nyval av Andreas Blom.

§ 14. Justering av teckningsperiod avseende teckningsoptionsprogram TO2015/18 till TO2015/19

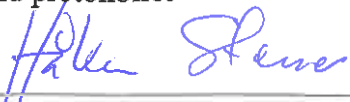
Beslutades enligt förslag dels om ändring av teckningsvillkor för TO2015/18 så att teckningsperioden gäller till 1 februari 2019 (tidigare 9 november 2018) dels att teckning kan ske under perioden 2 februari 2018 till 1 februari 2019 (tidigare 22 oktober – 9 november 2018).

§ 15. Stämmans avslutande

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'MR 15'.

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

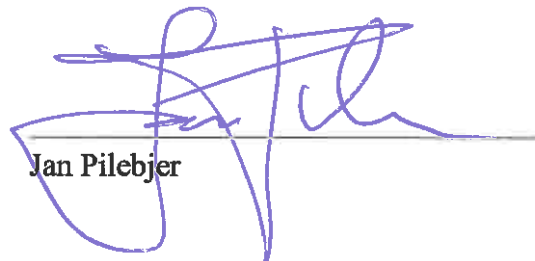


Håkan Sterner

Justeras



Björn Larsson, ordf.



Jan Pilebjer

1

2

3

4