

**Protokoll fört vid Årsstämma med  
aktieägarna i Alzinova AB (publ),  
556861-8168, den 17 maj, 2017, kl.  
14.00, 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. Anders Sandberg 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 Per Wester 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 13 april, 2017 och på bolagets webbplats den 13 april, 2017. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 13 april, 2017. 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 2016 och t.o.m. årsstämman 2017.

## **§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016 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 och verkställande direktören.

## **§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Beslutades 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.

## **§ 11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor**

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

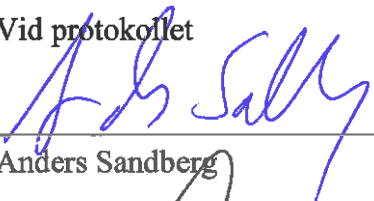
## **§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

I syfte att tillföra strategisk kompetens i kombination med ett utökat ägarengagemang beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av totalt högst 450,000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 7,6 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

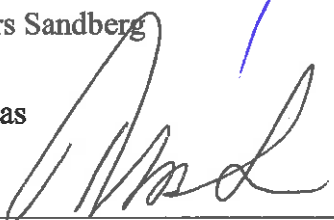
**§ 13. Stämmans avslutande**

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

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Anders Sandberg

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Björn Larsson, ordf.

  
\_\_\_\_\_  
Per Wester