

**Protokoll fört vid Årsstämma med
aktieägarna i Alzinova AB (publ),
556861-8168, den 17 maj, 2018, 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 Klementina Österberg 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, 2018 och på bolagets webbplats den 13 april, 2018. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 13 april, 2018. 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 2017 och t.o.m. årsstämma 2018.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2017 föredrogs av bolagets CFO Johanna Hultgren. Revisionsberättelsen var signerad av revisorn.

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

I syfte att tillföra kapital och 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 600 000 aktier, motsvarande en utspädning om 9,8% 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.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

1. § 6 Styrelse

Tidigare lydelse

Styrelsen består av 3-8 ledamöter med högst 3 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

Beslutad lydelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

2. § 12 Avstämningsförbehåll

Tidigare lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslutad lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Styrelsen hade föreslagit denna ändring med anledning av krav från marknadsplatsen.

§ 13. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Till ordinarie ledamöter omvaldes som föreslagits Jan Holmgren, Björn Larsson, Björn Löwenadler och Clas Malmeström. Till nya ordinarie ledamöter valdes som föreslagits Anders Waas och Carol Routledge. Till styrelsesuppleanter omvaldes som föreslagits Anders Sandberg och nyval som föreslagits av Torleif Härd och Jesper Dahlberg. Samtidigt valdes som föreslagits. Stämman avtackade den avgående ledamoten Klementina Österberg.

§ 14. 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.



Klementina Österberg

