

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Alzinova AB**, org.nr 556861-8168, den 26  
mars 2019 i Göteborg  
*Minutes of the extraordinary general meeting  
of **Alzinova AB**, reg. no. 556861-8168, held  
on 26 March 2019 in Göteborg*

**§ 1 Öppnande och val av ordförande / Opening and election of  
Chairman**

Stämman öppnades av Björn Larsson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

*The meeting was declared open by Björn Larsson, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.*

**§ 2 Röstlängd / Voting Register**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of shareholders present was prepared as set forth in Appendix 1. The list was approved as the voting register for the meeting.*

**§ 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

*The meeting approved the proposed agenda placed before it.*

**§ 4 Justering / Approval of the minutes**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Pilebjer

*Jan Pilebjer was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.*

**§ 5 Stämmans behörighet / Authority of the meeting**

Det antecknades att kallelse till den extra bolagsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 26 februari 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 februari 2019 samt att en annons om att kallelse skett sistnämnda dag varit införd i Svenska Dagbladet.

*It was noted that notice of the extraordinary general meeting was published by press release and on the company's website on February 26, 2019 and was introduced in The Official Swedish Gazette on February 26 2019, and that an announcement of the notice had been introduced in Svenska Dagbladet on the day last-mentioned.*

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

*It was declared that the meeting was duly convened.*



**§ 6                    Ändring av bolagsordningen/ Changes of the articles of the association**

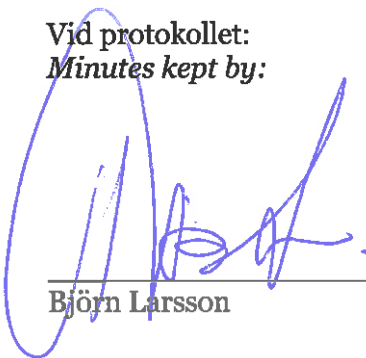
Beslut om godkännande av ny lydelse i Bolagsordningen (punkt 6) avseende § 4 Aktiekapital till lägst 558 875 kr och högst 2 235 500 kr och § 5 Aktieantal där antalet aktier ändras till lägst 2 125 000 aktier och högst 8 500 000.

*The meeting resolved to approve the changes of the articles of the association in Appendix 2.*

**§ 7                    Avslutning / Close of meeting**

Stämman förklarades avslutad.  
*The meeting was declared closed.*

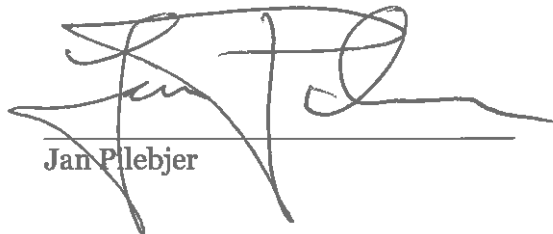
Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*



\_\_\_\_\_

Björn Larsson

Justeras:  
*Approved:*



\_\_\_\_\_

Jan Pilebjer





## Appendix 2

### Beslutsförslag

Beslut om godkännande av ny lydelse i Bolagsordningen (punkt 6) avseende § 4 Aktiekapital till lägst 558 875 kr och högst 2 235 500 kr och § 5 Aktieantal där antalet aktier ändras till lägst 2 125 000 aktier och högst 8 500 000. Syftet med utökningen av högsta antalet aktier är att möjliggöra inlösen av optioner (serie 2015/2018 100,000 st.) riktade till nyckelpersoner och styrelsemedlemmar, som inte ryms inom nuvarande högsta antal aktier enligt Bolagsordningen.



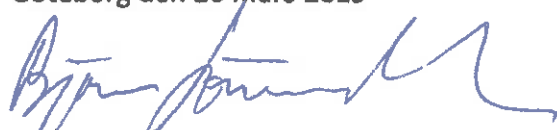


# Fullmakt

För representation vid extra Bolagsstämma

Härmed meddelas fullmakt för Per Wester, VD Alzinova AB, att företräda Adjuvare AB, organisationsnummer 556627-7736, med ett innehav på 2345 aktier i Alzinova AB, på extraordinarie bolagsstämma den 26 mars 2019.

Göteborg den 26 mars 2019



Björn Löwenadler, VD  
Adjuvare AB



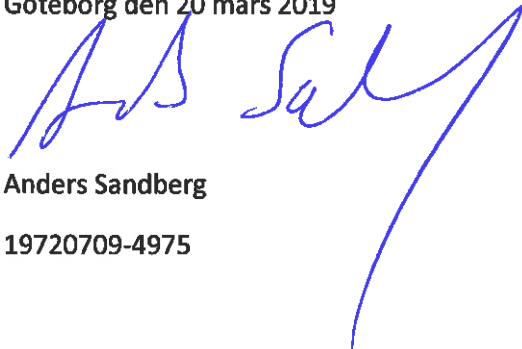


## Fullmakt

För representation vid Bolagsstämma

Härmed meddelas fullmakt till Per Wester att företräda Anders Sandberg (19720709-4975), med ett innehav av 144725 aktier i Alzinova AB, på extraordinarie bolagsstämma den 26 mars 2019.

Göteborg den 20 mars 2019



Anders Sandberg

19720709-4975



**Fullmakt**

**För representation vid Bolagsstämma**

**Härmed meddelas fullmakt till Per Wester att företräda Clas Malmeström (650602-5235), med ett innehav av 1250 aktier i Alzinova AB, på extraordinarie bolagsstämma den 26 mars 2019**

**Göteborg den 19 mars 2019**



**Clas Malmeström**

**650602-5235**

