

Org. nr. 556861-8168

Protokoll fört vid årsstämma i
Alzinova AB (publ) den 18 maj
2021.

§ 1

Utsågs advokaten Hannes Mellberg vid Fredersen Advokatbyrå till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt advokaten Emma Lindh att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster bifogas som Bilaga 3.

§ 2

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 4.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Utsågs Håkan Skogström att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

§ 7a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs.

§ 7b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

§ 7c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta, med två styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till revisor.

§ 9

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, styrelsearvode ska utgå med två inkomstbasbelopp per år 2021 (två inkomstbasbelopp per år 2020) till styrelseordförande och med ett inkomstbasbelopp per år 2021 (ett inkomstbasbelopp per år 2020) vardera till övriga styrelseledamöter, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Björn Larsson, Clas Malmeström, Carol Routledge, Anders Waas, Pernilla Sandwall, Lena Degling Wikingsson och Per-Göran Gillberg samt välja Anders Blom till styrelseledamöter. Beslutades även att omvälja styrelsesuppleanterna Anders Sandberg och Jesper Dahlberg i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget.

§ 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja styrelsens ordförande Björn Larsson.

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Antecknades att den auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:



Emma Lindh

Justeras:



Hannes Mellberg



Håkan Skogström

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALZINOVA AB (PUBL)

Aktieägarna i Alzinova AB (publ), org.nr 556861-8168, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Alzinovas årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Alzinova välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 17 maj 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 11 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.alzinova.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 17 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Alzinova AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller per e-post till alzinova@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

Handwritten initials: "2" and "sh" with "pk" next to it.

Styrelseledamöter

- 10.1 Björn Larsson (omval)
- 10.2 Clas Malmeström (omval)
- 10.3 Carol Routledge (omval)
- 10.4 Anders Waas (omval)
- 10.5 Pernilla Sandwall (omval)
- 10.6 Lena Degling Wikingsson (omval)
- 10.7 Per-Göran Gillberg (omval)
- 10.8 Anders Blom (nyval)

Styrelsesuppleanter

- 10.9 Anders Sandberg (omval)
- 10.10 Jesper Dahlberg (omval)
- 11. Val av styrelseordförande
 - 11.1 Björn Larsson (omval)
- 12. Val av revisor
 - 12.1 Ernst & Young Aktiebolag (omval)
- 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-12)

Valberedningen som bestått av Julian Aleksov (Maida Vale Capital AB), Anders Waas (MIVAC Development AB), Ola Hermansson samt Björn Larsson (styrelsens ordförande) föreslår:

att Hannes Mellberg väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter,

att två styrelsesuppleanter ska väljas,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med två inkomstbasbelopp per år 2021 (två inkomstbasbelopp per år 2020) till styrelseordförande och med ett inkomstbasbelopp per år 2021 (ett inkomstbasbelopp per år 2020) vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Björn Larsson, Clas Malmeström, Carol Routledge, Anders Waas, Pernilla Sandwall, Lena Degling Wikingsson och Per-Göran Gillberg omväljs, och att Anders Blom väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att omval sker av styrelsesuppleanterna Anders Sandberg och Jesper Dahlberg,

att Björn Larsson omväljs till styrelseordförande, samt

att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Andreas Mast fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några uppdaterade principer för utseende av valberedning varvid principerna som antogs av årsstämman 2019 fortsatt ska gälla intill det att bolagsstämma beslutar annat.

Beskrivning av föreslagna ledamöter

Anders Blom, född 1969, Kandidatexamen i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Anders har mer än 25 års erfarenhet inom finans och internationell affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Han har en bred erfarenhet inom business- och corporate development från Pharmacia & Upjohn och Q-Med AB (publ), varit VD och partner i riskkapitalbolaget Nexttobe AB samt varit Vice VD och CFO i Oasmia Pharmaceutical AB (publ). Anders har även lång styrelseerfarenhet från bolag inom läkemedels- och tekniksektorn så som Hansa Biopharma AB, Biolamina AB, Delta Projects AB och Selego AB. Anders är idag styrelseordförande i Maida Vale Capital AB samt även styrelseledamot i Hunterhex International Inc, Hunterhex AB, Wonderboo AB och Challengehop Inc. Anders är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Han innehar inga aktier i Alzinova.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2020.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Alzinova, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Håkan Skogström eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknads-mässiga villkor, med förbehåll för marknadsmissig emissionsrabatt i förekommande fall.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomna efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om tio (10) procent.

Skälet till förslaget med och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. I första hand ska det vara riktat till nya delägare med kompetens inom fältet samt med stark finansiell ställning, men det kan också vara att styrelsen av tids- och kostnadsskäl bedömt att en riktad nyemission är lämpligare än en företrädesemission.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 15 775 724.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Alzinova AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller per e-post till alzinova@fredersen.se, senast den 8 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Alzinova,

Jo 2
EK

Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal och på www.alzinova.com, senast den 13 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Göteborg i april 2021
Alzinova AB (publ)
Styrelsen

2
As Ed

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Alzinova AB (publ) tillhanda senast den 17 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Alzinova AB (publ), org.nr 556861-8168, vid årsstämman den **18 maj 2021**. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Alzinova AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till alzinova@fredersen.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

2
hs ek

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Alzinova tillhanda senast den 17 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 17 maj 2021 genom att kontakta Alzinova per e-post till alzinova@fredersen.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Alzinovas webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

2
As Et

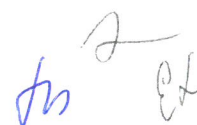
Årsstämma i Alzinova AB (publ) den 18 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2020
a. Björn Larsson (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b. Clas Malmeström (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
c. Carol Routledge (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
d. Anders Waas (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
e. Pernilla Sandwall (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
f. Lena Degling Wikingsson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
g. Per-Göran Gillberg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
h. Björn Löwenadler (styrelseledamot t.o.m. den 16 februari 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
i. Anders Sandberg (styrelsesuppleant) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
j. Jesper Dahlberg (styrelsesuppleant) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



k. Kristina Torfgård (verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
l. Per Wester (verkställande direktör t.o.m. den 6 januari 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
<u>Styrelseledamöter</u>
10.1 Björn Larsson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Clas Malmeström (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Carol Routledge (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Anders Waas (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Pernilla Sandwall (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Lena Degling Wikingsson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Per-Göran Gillberg (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.8 Anders Blom (nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<u>Styrelsesuppleanter</u>
10.9 Anders Sandberg (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.10 Jesper Dahlberg (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelseordförande (omval av Björn Larsson) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor (omval av Ernst & Young Aktiebolag) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

As J Et

Alzinova AB (publ)
 Poströster - slutredovisning (268 2020:198)
 Aktiens kvotvärde
 Företrädda aktier och röster
 Totalt antal aktier och röster
 Företrätt aktiekapital
 Totalt aktiekapital

0,263
 2 186 211
 15 775 724
 574 973,493
 4 149 015,412

	Aktier och röster		% av avgivna röster		% av företrädda aktier		% av aktiekapitalet	
	För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot
Resultatpunkt								
1. Val av ordförande vid sammman	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
3. Godkännande av dagordning	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
4. Val av en eller två justeringspersoner	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammanskallad	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2020	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
a. Björn Larsson (styrelseordförande)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
b. Clas Malmestrom (styrelseledamot)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
c. Carol Routledge (styrelseledamot)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
d. Anders Waas (styrelseledamot)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
e. Pamela Sandvall (styrelseledamot)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
f. Lena Degling Wikingson (styrelseledamot)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
g. Per-Göran Gillberg (styrelseledamot)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
h. Björn Löwenadler (styrelseledamot Lo.m. den 16 februari 2020)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
i. Anders Sandberg (styrelsesuppleant)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
j. Jesper Dahlberg (styrelsesuppleant)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
k. Kristina Torlgård (verksällande direktör)	2 182 211	0	99,82%	0,00%	99,82%	0,00%	13,83%	0,00%
l. Per Wester (verksällande direktör Lo.m. den 6 januari 2020)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
8. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Styrelseledamöter:								
10.1 Björn Larsson (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10.2 Clas Malmestrom (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10.3 Carol Routledge (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10.4 Anders Waas (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10.5 Pamela Sandvall (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10.6 Lena Degling Wikingson (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10.7 Per-Göran Gillberg (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10.8 Anders Bliom (nyval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
Styrelsesuppleanter:								
10.9 Anders Sandberg (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
10.10 Jesper Dahlberg (omval)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
11. Val av styrelseordförande (omval av Björn Larsson)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
12. Val av revisor (omval av Ernst & Young Aktiebolag)	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner	2 186 211	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	13,86%	0,00%

Handwritten signature and initials