

Protokoll fört vid årsstämma i **Alzinova AB (publ)**, org. nr 556861–8168, den 14 maj 2020 kl. 14.00 på Göteborgs Universitet, Universitetsplatsen 1, i Göteborg.

Närvarande:

På årsstämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Björn Larsson.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Björn Larsson.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Anders Sandberg att vara sekreterare och att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Årsstämman beslutade att gäster och medarbetare i bolaget som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Följande förslag godkändes som dagordning för stämman.

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 - a) Björn Larsson (omval)
 - b) Clas Malmeström (omval)
 - c) Carol Routledge (omval)
 - d) Anders Waas (omval)
 - e) Pernilla Sandwall (omval)
 - f) Lena Degling Wikingsson (nyval)
 - g) Per-Göran Gillberg (nyval)
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
13. Aktieägarna Mivac Developments och GU Ventures förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget
14. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget
15. Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten
16. Avslutning

§ 5

Till protokolljusterare utsågs Anders Waas.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 15 april 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2020. Det vill säga fyra veckor och två dagar respektive fyra veckor före stämman. Det antecknades vidare att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 16 april 2020.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

§ 8a

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

§ 8b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning skulle ske för räkenskapsåret 2019, utan att bolagets till förfogande stående medel om 31 376 566 kronor, varav årets resultat -6 189 903 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

§ 8c

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Årsstämman beslöt att arvode ska utgå med två inkomstbasbelopp per år 2020 för styrelseordförande och ett inkomstbasbelopp per år 2020 till vardera övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skulle vara sju stycken, att antalet styrelsesuppleanter skulle vara två stycken, samt att antalet revisorer skulle vara en och att revisorsuppleanter inte skulle utses.

§ 11

Stämмоordföranden informerade om vilka uppdrag de som föreslagits till styrelseledamöter innehar i andra företag.

Årsstämman beslöt att omvälja Björn Larsson, Clas Malmeström, Carol Routledge, Anders Waas och Pernilla Sandwall samt nyvälja Lena Degling Wikingsson och Per-Göran Gillberg till styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt vidare att omvälja Anders Sandberg och Jesper Dahlberg till styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslöt slutligen att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till revisor. Det upplystes att Andreas Mast även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

Det noteras att de instruktioner för valberedningen som beslutades vid årsstämman 2019 fortsätter att gälla tills nya instruktioner antas.

§ 12

Förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler lades fram och upptogs till behandling:

”Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser 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 marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig 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.”

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget.

§ 13

Aktieägarna Mivac Developments och GU Ventures lade fram förslag att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skulle besluta att utge teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget.

§ 14

Styrelsen lade fram förslag att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skulle besluta att utge teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

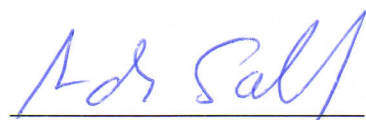
Styrelsen föreslog att årsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande direktören eller den som de i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

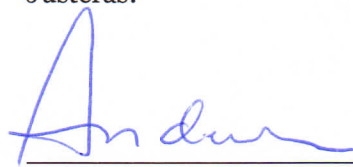
§ 16

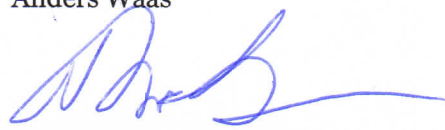
Årsstämman avslutades.

Vid protokollet:


Anders Sandberg

Justeras:


Anders Waas


Björn Larsson (ordförande)