

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Org. nr. 556861-8168

Protokoll fört vid årsstämma i **Alzinova AB (publ)** den 18 maj 2022 kl. 14.00 i Stenasalen i Ågrenska villan vid Göteborgs Universitet i Göteborg (adress Högåsplatsen 2).

*Minutes kept at the annual general meeting of **Alzinova AB (publ)** held on 18 May at 14.00 CEST, in Stenasalen in Ågrenska villan at the University of Gothenburg (address Högåsplatsen 2) in Gothenbrg.*

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Larsson.
The AGM was opened by the chairman of the Board Björn Larsson.

§ 2

Utsågs Björn Larsson till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Anders Sandberg att föra protokollet.

Björn Larsson was appointed chairman of the AGM. It was noted that Anders Sandberg was instructed to take minutes at the AGM.

Beslutades att godkänna att gäster och medarbetare som inte var upptagna i röstlängden fick delta som åhörare.

It was resolved to approve that guests and employees who were not in the voting register, were welcome to be present at the AGM as guests.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

The notice is attached as Appendix 1.

§ 3

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 2.

It was resolved to approve the proposal for the voting list in accordance with Appendix 2.

§ 4

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

The proposed agenda included in the notice convening the AGM was approved.

§ 5

Utsågs Gunnar Ek att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Gunnar Ek was appointed to adjust the minutes together with the chairman.

§ 6

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the AGM had been duly convened.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Kristina Torfgård höll ett anförande om bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till ledningen.

The company's CEO Kristina Torfgård gave an address on the company's operations during the financial year 2021. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the company management.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. Redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

It was established that the annual report and the auditor's report for the financial year 2021 were kept available to the shareholders and presented at the AGM in proper order. The contents of the auditor's report for the financial year 2021 was presented.

§ 8a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställs.

The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet for the financial year of 2021. It was noted that the auditor had recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2021 be adopted.

§ 8b

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.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to balance the company's accumulated earnings in a new account and that no dividend will be paid to the shareholders. It was noted that the auditor approved of the proposal.

§ 8c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

It was resolved to grant the Board members and the CEO discharge from liability for the management of the company's affairs during the financial year 2021. It was noted that the auditor had approved of the discharge from liability.

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

It was further noted that the representatives concerned, in so far as they were included in the voting register, did not participate in this resolution as far as they were concerned.

§ 9

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

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that the number of ordinary Board members shall be eight, and one deputy Board member, and that one registered audit firm with no deputy auditors is elected as auditor of the Company.

§ 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med två inkomstbasbelopp per år 2022 till styrelsens ordförande, med ett inkomstbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that remuneration to the Board of Directors shall be two income base amount per year 2022 to the chairman of the Board, one income base amount per year 2022 each to the other ordinary Board members and that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with customary billing standards.

§ 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Björn Larsson, Anders Blom, Lena Degling Wikingsson, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge, Pernilla Sandwall och Anders Waas som styrelseledamöter och Anders Sandberg som styrelsesuppleant.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Björn Larsson, Anders Blom, Lena Degling Wikingsson, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge, Pernilla Sandwall and Anders Waas as Board members and to re-elect Anders Sandberg as Deputy Board member.

§ 12

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

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect the chairman of the Board, Björn Larsson.

§ 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Antecknades att Ernst & Young Aktiebolag hade meddelat avsikten att den auktoriserade revisorn Linda Sallander utses som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Ernst & Young Aktiebolag as auditor. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag had stated that its intention is that the authorized auditor Linda Sallander is appointed as principle auditor if the AGM resolves in accordance with the proposal.

§ 14

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att ändra bolagsordningen enligt antingen Bilaga 3 eller Bilaga 4 och att godkänna styrelsens beslut om nyemission, Bilaga 5. Noterades att detta fattades som ett gemensamt beslut och att vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier som tecknas och betalas i företrädesemissionen.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to amend the Articles of Association either in accordance with Appendix 3 or Appendix 4 and to approve the Board's resolution on an issue in accordance with Appendix 5. It was noted that the resolution was made as a joint decision and that which Articles of Association that will be registered depend on how many shares are subscribed and paid for in the Rights Issue.

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

It was noted that the resolution received approval of at least two thirds of the shares represented and votes cast at the AGM.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om riktad nyemission av aktier,
It was resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 6, on a directed issue of shares.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid extra bolagsstämman.
It was noted that the resolution received approval of at least nine tenths of the shares represented and votes cast at the AGM.

§ 16

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

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to authorize the Board to resolve on issuances of shares and warrants with or without pre-emption rights for the shareholders in accordance with the proposal included in the notice.

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

It was noted that the resolution received approval of at least two thirds of the shares represented and votes cast at the AGM.

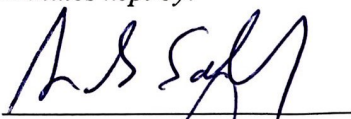
§ 17

Stämman avslutades.
The AGM was closed

Signatursida följer / Signature page following


Vid protokollet:

Minutes kept by:

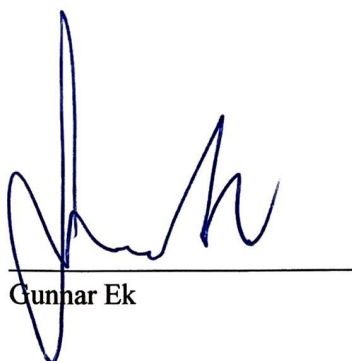


Anders Sandberg

Justeras:



Björn Larsson



Gunnar Ek