

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 30 maj 2023 kl. 14.00 i Chalmersska Huset (adress Södra Hamngatan 11) i Göteborg.
Minutes kept at the annual general meeting of Alzinova AB (publ) held on 30 May 2023 at 14.00 CEST, in Chalmersska Huset (address Södra Hamngatan 11) in Gothenburg.

§ 1

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

§ 2

Utsågs Anders Waas till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Anders Sandberg att föra protokollet.
Anders Waas 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 2022. 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 2022. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the company management.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. Redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

It was established that the annual report and the auditor's report for the financial year 2022 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 2022 was presented.

§ 8a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställs.

The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet for the financial year of 2022. It was noted that the auditor had recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2022 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 2022. 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 2022. 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 sju, 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 seven, 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 200 000 kr till styrelsens ordförande, med 100 000 kr 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 SEK 200 000 to the chairman of the Board, SEK 100 000 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 Anders Blom, Lena Degling Wikingsson, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge och Anders Waas omväljs, samt att Jouljan Aleksov väljs, som styrelseledamöter och att Anders Sandberg omväljs som styrelsesuppleant. Noterades att styrelseledamöterna Björn Larsson och Pernilla Sandwall avböjt omval.

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

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att välja Jouljan Aleksov till styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to elect Jouljan Aleksov as Chairman of the Board.

§ 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 fortsätter 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 continues as principal auditor if the AGM resolves in accordance with the proposal.

§ 14

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, 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 Board's proposal, 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.

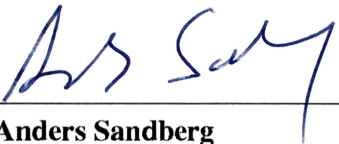
Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

§ 15

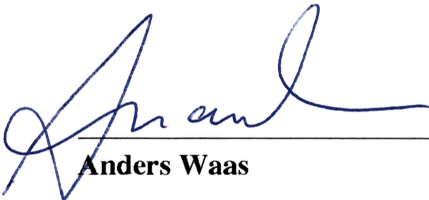
Stämman avslutades.
The AGM was closed

Vid protokollet:
Minutes kept by:

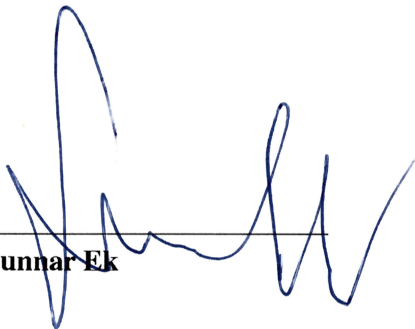


Anders Sandberg

Justeras:
Approved:



Anders Waas



Gunnar Ek

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALZINOVA AB (PUBL)

Aktieägarna i Alzinova AB (publ), org.nr 556861-8168, kallas till årsstämma den 30 maj 2023 kl. 14.00 i Chalmersska Huset i Göteborg (adress Södra Hamngatan 11). Rösträttsregistrering startar kl. 13.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 24 maj 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till alzinova@fredersen.se eller per post till Alzinova AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

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 24 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.alzinova.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - Styrelseledamöter
 - 11.1 Anders Blom (omval)
 - 11.2 Lena Degling Wikingsson (omval)
 - 11.3 Per-Göran Gillberg (omval)
 - 11.4 Clas Malmeström (omval)
 - 11.5 Carol Routledge (omval)
 - 11.6 Anders Waas (omval)
 - 11.7 Julian Aleksov (nyval)
 - Styrelsesuppleanter
 - 11.8 Anders Sandberg (omval)
12. Val av styrelseordförande
Julian Aleksov (nyval)
13. Val av revisor
Ernst & Young Aktiebolag (omval)
14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier eller teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9-0)

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

att Anders Waas väljs till stämмоорdförande,

att styrelsen ska bestå av sju (tidigare åtta) ledamöter,

att en styrelsesuppleant ska väljas,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr (tidigare två inkomstbasbelopp per år 2022) till styrelseordförande och med 100 000 kr (tidigare ett inkomstbasbelopp per år 2022) vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Anders Blom, Lena Degling Wikingsson, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge och Anders Waas omväljs, samt att Julian Aleksov väljs, till styrelseledamöter, och att Anders Sandberg omväljs till styrelsesuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Julian Aleksov väljs till styrelseordförande,

att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Linda Sallander fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2019 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024.

Julian Aleksov

Född: 1965, ekonom. Entreprenör som drivit egna bolag i många år inom flera olika affärsområden, främst läkemedelsutveckling. Är aktiv investerare och genom bolag även större ägare i ett antal noterade bolag. Julian har mer än 25 års erfarenhet inom finans och internationell affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Han har även en lång styrelseerfarenhet från bolag inom läkemedel- och tekniksektorn så som styrelseordförande i Oasmia Pharmaceutical AB. Julian är styrelseledamot i Maida Vale Capital AB och Hunterhex AB, och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Julian äger inga aktier i Alzinova.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier eller teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier 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.

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

Skälet till förslaget 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.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 14 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 32 419 034. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär 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.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

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 2023

Alzinova AB (publ)

Styrelsen

Slutlig röstlängd Alzinova AB (publ) årsstämma 2023

NAMN	OMBUD	BITRÄDE	ANTAL AKTIER	ANTAL RÖSTER	% RÖSTER PÅ STÄMMAN
Maida Vale Capital	Julian Aleksov	Anders Blom	6 747 686	6 747 686	81,94%
MIVAC Development AB	Anders Waas		711 787	711 787	8,64%
GU Ventures AB	Anders Waas		319 372	319 372	3,88%
Anders Sandberg			167 693	167 693	2,04%
Stefan Gerstädt			75 789	75 789	0,92%
Kristina Torfgård			50 000	50 000	0,61%
Björn Larsson			36 117	36 117	0,44%
Håkan Skogström			34 000	34 000	0,41%
Hans Kullingsjö			21 800	21 800	0,26%
Pernilla Sandwall			21 420	21 420	0,26%
Per-Göran Gillberg			19 500	19 500	0,24%
TYTO Competitive Intelligence Solutions AB	Sebastian Hansson		17 000	17 000	0,21%
Clas Malmestrlm			10 000	10 000	0,12%
Gert Kjellén			2 589	2 589	0,03%
Sveriges Aktiesparares Riksförbud	Gunnar Ek		2	2	0,00%
SUMMA			8 234 755	8 234 755	100,00%

Totalt antal aktier och röster i bolaget: 44 531 265
Andel aktier och röster representerade på stämman: 18,49%