

*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) ("Bolaget"), den 26 maj 2026 kl. 13.00 i GoCo House (adress Entreprenörstråket 10) i Mölndal.  
*Minutes kept at the annual general meeting of Alzinova AB (publ) (the "Company"), held on 26 May 2026 at 13.00 CEST, in GoCo House (address Entreprenörstråket 10) in Mölndal.*

### § 1

Årsstämman öppnades av styrelseledamoten Anders Waas.  
*The AGM was opened by the Board member Anders Waas.*

### § 2

Utsågs Anders Waas till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Erik Kullgren att föra protokollet.  
*Anders Waas was appointed chairman of the AGM. It was noted that Erik Kullgren 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 Patrik Hökfelt att, jämte ordföranden, justera protokollet.  
*Patrik Hökfelt 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

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. Redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025.

*It was established that the annual report and the auditor's report for the financial year 2025 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 2025 was presented.*

## § 8a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025 fastställs.

*The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet for the financial year of 2025. It was noted that the auditor had recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2025 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 2025. 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 2025. 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 sex, 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 six, 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 225 000 kronor till styrelsens ordförande, med 115 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

*MR*  
*AA*

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that remuneration to the Board of Directors shall be SEK 225,000 to the chairman of the Board, SEK 115,000 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 Julian Aleksov, Anders Blom, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge och Anders Waas omväljs som styrelseledamöter och att Anders Sandberg omväljs som styrelsesuppleant.

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Julian Aleksov, Anders Blom, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge 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 Julian Aleksov till styrelsens ordförande.

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Julian 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 det i kallelsen presenterade förslaget, att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2019 skall fortsätta gälla tills vidare.

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that the principles for the appointment of the Nomination Committee adopted on the 2019 AGM shall continue to apply until further notice.*

#### § 15

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 3.  
*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to amend the Articles of Association in accordance with Appendix 3.*

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.*

*OK* 



## § 16

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, 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, warrants and/or convertibles, 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.*

## § 17

Stämman avslutades.

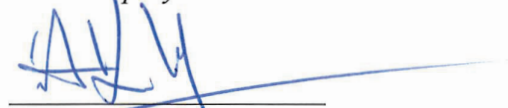
*The AGM was closed*

---

\*\*\*Signatursida följer / Signature page following\*\*\*

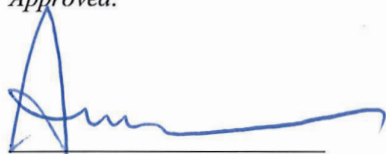


Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*



Erik Kullgren

Justeras:  
*Approved:*



Anders Waas



Patrik Hökfelt