

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALZECURE PHARMA AB

Aktieägarna i AlzeCure Pharma AB, org. nr 559094-8302 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2026 kl.16:00 i Synch Law:s lokaler på Birger Jarlsgatan 6, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i årsstämman ska

- i. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2026,
- ii. dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman till Bolaget till AlzeCure Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, eller via e-post birgitta.lundvik@alzecurepharma.com på sätt att anmälan är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 juni 2026. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan (dock högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 23 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman ombeds aktieägare att skicka fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar till AlzeCure Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge i samband med anmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.alzecurepharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av antalet revisorer

11. Fastställande av styrelsearvoden
12. Fastställande av revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Godkännande av ersättningsrapport
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
17. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Bolagets valberedning har bestått av William Gunnarsson (representerandes BWG Invest Sàrl), Rolf Karlsson (representerandes FV Group AB), Peter Thelin (representerandes Sjuenda Holding AB) och Thomas Pollare (styrelsens ordförande).

Valberedningen har inför årsstämman 2026 informerat Bolagets styrelse om att de lämnar förslag enligt följande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Mattias Anjou utses till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Fastställande av antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att ett revisionsbolag ska utses till revisor, utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 11)

Valberedningen föreslår att var och en av styrelseledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 200 000 kronor förutom styrelsens ordförande som ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor.

Fastställande av revisorsarvoden (punkt 12)

Valberedningen föreslår att revisorn ska erhålla arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter utses genom omval Ragnar Linder, Janet Hoogstraate, Eva Lilienberg och Jan Lundberg. Valberedningen föreslår nyval av Eggert Mörling som styrelseledamot. Valberedningen föreslår även att Eggert Mörling väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Thomas Pollare har av sagt sig omval.

Eggert Mörling har mångårig erfarenhet inom bank och finans i Sverige och utomlands bland annat från Deutsche Bank, Morgan Stanley, Julius Baer, Carnegie, SEB Enskilda och Svenska Handelsbanken. Eggert har innehaft flera ledande roller inom institutionell aktiehandel och strategisk kundrådgivning mot primärt nordiska och europeiska investerare samt större family offices.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på AlzeCure Pharma AB (publ):s webbplats, www.alzecurepharma.com.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor. Vid bifall har Grant Thornton Sweden AB meddelat att den auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Bolagets styrelse biträder valberedningens förslag.

STYRELSENS FÖRSLAG

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(punkt 8 b) Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat om minus 375 452 KSEK, överskursfond om 453 269 KSEK, årets resultat om minus 47 586 KSEK, totalt 30 231 KSEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras genom att 30 231 KSEK överförs i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens, vid var tid fattade, beslut om att utnyttja bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag kommer finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.alzecurepharma.com, senast från och med tre veckor före årsstämman samt översändes genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till adress AlzeCure Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller via e-post birgitta.lundvik@alzecurepharma.com.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

PERSONUPPGIFTER

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

Stockholm i maj 2026
AlzeCure Pharma AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt biotechbolag som utvecklar nya innovativa läkemedelsbehandlingar för svåra sjukdomar och tillstånd som påverkar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där tillgängliga behandlingsalternativ idag är mycket begränsade. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av en symptomlindrande läkemedelskandidat där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera användningsområden, bland annat vid Alzheimers sjukdom samt kognitiva störningar i samband med traumatiska hjärnskador, sömnapné och Parkinsons sjukdom. NeuroRestore har erhållit EU-bidrag från European Innovation Council och förbereds för fas 2. Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless omfattar två projekt: ACD440 för behandling av neuropatisk smärta, som rapporterat positiva fas 2-resultat och beviljats sär-läkemedelsstatus av FDA i USA och av EMA i Europa för den sällsynta smärtsjukdomen erytromelalgi, samt TrkA-NAM som är inriktad mot svåra smärttillstånd såsom osteoartros. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALZECURE PHARMA AB
Kallelse Årstämma 2026 AlzeCure Pharma AB