KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALZECURE PHARMA AB

Aktieägarna i AlzeCure Pharma AB, org. nr 559094–8302 (”**Bolaget**”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2025 kl. 16:00 i Synch Advokats 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 tisdagen den 6 maj 2025,

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 torsdagen den 8 maj 2025. 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 tisdagen den 6 maj 2025. 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 torsdagen den 8 maj 2025 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. 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 2025 informerat Bolagets styrelse om att de lämnar förslag enligt följande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat 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 135 000 kronor förutom styrelsens ordförande som ska erhålla ett arvode om 270 000 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 Thomas Pollare, Ragnar Linder, Janet Hoogstraate, Eva Lilienberg samt och Jan Lundberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Thomas Pollare till styrelsens ordförande.

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 årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat om minus 340 218 KSEK, överskursfond om 399 430 KSEK, årets resultat om minus 35 234 KSEK, totalt 23 978 KSEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras genom att 23 978 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.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)
Bolagets bolagsordning avviker från vad aktiebolagslagen föreskriver på sätt att §8, andra stycket, första meningen anger att för att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken *fem vardagar* före stämman, när aktiebolagslagen föreskriver *sex bankdagar.*

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsordningsföreskrift om vid vilken tidpunkt aktieägare ska vara upptagen i aktieboken tas bort eftersom frågan ändå regleras av aktiebolagslagen. Med denna ändring skulle §8, andra stycket, första meningen i bolagsordningen få följande ändrade lydelse:

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 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 april 2025

AlzeCure Pharma AB (publ)

Styrelsen