

## **Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i 2cureX AB (publ), torsdagen den 27 maj 2021.**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår att styrelseledamot Povl-André Bendz utses att som ordförande leda årsstämman. Om Povl-André Bendz får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)**

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

### **Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 3)**

Styrelsen föreslår Grith Hagel eller, vid förhinder, den eller de personer som styrelsen anvisar istället, till personer att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Resultatdisposition (punkt 6 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 7 och 8)**

Aktieägare representerande cirka 30,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås en ersättning om 150 000 kronor vardera och till styrelseordförande föreslås en ersättning om 300 000 kronor.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant utses samt att revisorn ska erhålla en ersättning om 125 000 kronor.

### **Val av styrelse och revisor (punkt 9)**

Aktieägare representerande cirka 30,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Povl-André Bendz, Camilla Huse Bondesson, Jørgen Drejer, Michael Lutz, Nils Brünner och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Povl-André Bendz.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

**Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör Fernando Andreu genom emission av teckningsoptioner (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att årsstämman i 2cureX AB, org. nr 559128-0077, ("Bolaget") beslutar om emission av högst 700 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 70 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den verkställande direktör Fernando Andreu, som äger rätt att teckna högst 700 000 teckningsoptioner.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningsoptionerna ska utnyttjas under perioderna:
  - 1 april 2022 till och med 30 juni 2022 (233 333 teckningsoptioner)
  - 1 april 2023 till och med 30 juni 2023 (233 333 teckningsoptioner) och
  - 1 april 2024 till och med 30 juni 2024 (233 334 teckningsoptioner)i allt 700 000 teckningsoptioner.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar efter årsstämma den 27 maj 2021. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.
4. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
5. Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda ett motivationshöjande ägarengagemang för den ny verkställande direktör. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagande ledamöterna.
6. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1A som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

7. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.