

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, måndagen den 28 maj 2015 kl. 18.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

§ 1

Styrelsens ordförande, advokat Erik Nerpin öppnade bolagsstämman.

§ 2

Erik Nerpin valdes till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att ordföranden anmodat jur kand Nejra Poljo att föra protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jörgen Dalén.

§ 5

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse i enlighet med § 8 i bolagsordningen varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 30 april 2015 antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Anförande hölls av verkställande direktören Thomas Olin, som därefter besvarade frågor från aktieägarna.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014, **bilaga 3**.

Föredrog auktoriserade revisorn Ola Wahlquist, huvudansvarig revisor vid bolagets revisor Ernst & Young, den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Det antecknades att stämman ansåg att årsredovisningen var framlagd i behörig ordning.



§ 9

Fastställdes den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- respektive balansräkningen för bolaget för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 respektive per 2014-12-31.

§ 10

Det antecknades att till årsstämman förfogande står följande medel (SEK):

Balanserade vinstmedel	688 114 :-
Överkursfond	34 366 822:-
Årets resultat	- 15 978 267:-
Summa	19 076 669:-

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag (intaget i årsredovisningen, sid 16) att förlusten, 15 978 267 kronor avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 19 076 669 kronor balanseras i ny räkning och att vinstutdelning således inte lämnas.

§ 11

I enlighet med revisoreernas tillstyrkande beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Det antecknades att de styrelseledamöter samt verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

§ 12

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Håkan Mellstedt, Bernt Magnusson, Thomas Olin, Erik Nerpin och Carl-Henrik Heldin.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Aktieägare, Arne Svahn, föreslog att styrelseledamöters uppdrag i andra bolag skall återfinnas i årsredovisningen till nästa gång.

§ 13

Beslutades om ett årligt styrelsearvode om 450.000 SEK att fördelas med 150.000 SEK till ordföranden och 100.000 SEK vardera till övriga ledamöter utom VD Thomas Olin.

Styrelseledamot ska kunna fakturera arvudet förutsatt att detta är kostnadsneutralt för bolaget.

§ 14

Beslutades att välja om Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor, till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens tack till avgående revisorn, Ola Wahlqvist, för hans insatser.

§ 15

Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 16

Beslutades enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstigas tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

§ 17

Antecknades att inga övriga frågor föränmälts till stämman.

§ 18

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Nejra Poljo

Justeras:


Erik Nerpin


Jörgen Dalén

Efternamn	Förnamn	Aktier och röster enl aktiebok (inkl BTA)	Biträde/Fullmakt
Alarik			
Förvaltning AB		1 150 000	
Axelsson	Bertil	0	
Bengtsson	Björn	140 000	
Dahlin	Per-Axel	0	
Dalén	Jörgen	60 000	
Denebo	Linda	139 946	
Fäldt	Eira	80 000	
González	Freddy	500	
Gustafsson	Per-Erik	6 000	
Heldin	Carl-Henrik	42 000	
Hjälmoth	Lennart	100 000	
Holmberg	Krister Styrbjörn	500	
Jonsson	Lotta	400	
Krebs	Birgitta	3 125	
Lindell	Kristian	22 000	
Magnusson	Bernt	500 000	Biträde: Catharina Miver
Mellstedt	Håkan	1 752 000	
Nerpin	Erik	635 000	
Norin	Martin	42 150	
Nydahl	Gösta	0	
Olin	Thomas	1 505 000	
Schmidt	Peter	75 000	
Schultz	Johan	42 200	
Shafqat	Jawed	18 000	
Svahn	Arne	5 168	1 bisittare
Syed	Iqbal	210 000	
Tranberg	Hans	10 000	
Wahlberg	Tommy	6 542	
Åberg	Anette	2 000	Fullmakt: Thomas Esthed 440602-5413
Åsbrink	Aina	5 000	
Åström	Sven-Åke	11 000	

Totalt

6 563 531

5.175.131/EV

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015, kl. 18.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Denna kallelse har skett i enlighet med Aktiebolagslagen genom publikation i SvD och Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Ett tekniskt misstag har dock föranlett att kallelse genom pressmeddelande har försenats till dagens datum.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22 maj 2015 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anföranden av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Beslut om styrelsearvode.
14. Val av revisor.
15. Beslut om revisorsarvode.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut*Disposition av bolagets resultat (punkt 10)*

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden (punkt 12-15)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin (tillika ordförande), Bernt Magnusson, Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin och Thomas Olin. Styrelsearvode föreslås utgå med ett totalt belopp om 450 000 SEK, varav ordföranden erhåller 150 000 SEK och envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 100 000 SEK vardera. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young med auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning för 2014 samt övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer senast från och med den 7 maj 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2015

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

