

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, torsdagen den 26 maj 2016 kl. 16.00 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

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christian Andersson, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 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 onsdagen den 27 april 2016 antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

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

Styrelseledamoten Håkan Mellstedt framförde styrelsens samt sitt personliga tack till avgående styrelseledamot Bernt Magnusson för hans insatser för bolaget.

Bolagsstämman riktade sitt tack till Bernt Magnusson för dennes insatser för bolaget alltsedan bolaget grundades.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015, **bilaga 3**.

Föredrog auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt, huvudansvarig revisor vid bolagets revisor Ernst & Young, den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015.

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 2015 respektive per 2015-12-31.

§ 10

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

Balanserade vinstmedel	630 728:-
Överkursfond	32 246 359:-
<u>Årets resultat</u>	<u>-19 611 692:-</u>
Summa	13 265 395:-

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen (sid. 17) att förlusten om -19 611 692 kronor avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 13 265 395 kronor balanseras i ny räkning och att vinstutdelning således inte lämnas.

§ 11

I enlighet med revisorernas tillstyrkande beslutades att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015.

Det antecknades att de styrelseledamöter samt verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet samt att ansvarsfriheten i övrigt beviljades enhälligt.

§ 12

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Carl-Henrik Heldin, Håkan Mellstedt, Erik Nerpin och Thomas Olin samt valdes för samma period Charlotte Edenius till ny styrelseledamot. Bernt Magnusson hade avböjt omval.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

§ 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.

§ 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.

§ 15

Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 16

Beslutades enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag förlänga det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 22 april 2016 och således bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i de emissioner som beslutades av nämnda extra bolagsstämma och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från företrädesrätten ska kunna ske är att Bolaget ska kunna betala arvode till Bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter.

Utöver emissioner i samband med den pågående nyemissionen ska bemyndigandet kunna användas för nyemission av aktier avseende betalning av avtalad köpeskilling för förvärvet av Fractalkineprojektet. Sådan emission ska kunna ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med betalning genom apport eller kvittning.



§ 17

Antecknades att inga övriga frågor föränmälts till stämman.

§ 18

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Nejra Poljo

Justeras:



Erik Nerpin



Christian Andersson



Röstlängd vid årsstämma i Kancera AB den 26 maj 2016

Namn	Aktieinnehav	Ombud m m
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	63	Christian Andersson, ombud
Stig Andersson	15 986	
Bertil Axelsson	29 562	
Anders Berthag	25 000	
Lennart Bohlin	303 665	
Annika Edman	66 720	
K-G Larssons redovisningsbyrå	10 000	
Karl-Gunnar Larsson	5 000	K-G Larsson, företrädare
Lundin Per	75	Rutger Schmidt, biträde
Magnusson Bernt	525 000	
Håkan Mellstedt	1 820 000	
Johan Nerman	133 138	
Erik Nerpin	635 000	
Martin Norin	43 559	
Thomas Olin	1 632 250	
Anders Sandin	18 375	
Johan Schultz	78 434	Martin Norin, ombud
Marianne Simmons	3 281	
Maj Snäckerström	32 191	Leif Snäckerström
Tranberg Hans	10 500	
Wahlberg Tommy	6 869	
Aina Årsbrink	5 000	
Totalt	5 399 668	

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 maj 2016 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 20 maj 2016 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 och teckningsoptioner.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

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

Kanceras valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin (tillika ordförande), Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin och Thomas Olin samt nyval av Charlotte Edenius.

Bernt Magnusson har avböjt omval.

Charlotte Edenius (MD, PhD) har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som Executive Vice President, FoU, Medivir, Senior Vice President och Forskningschef, Orexo, Vice President och Forskningschef, Biolipox, samt olika positioner inom AstraZenecas kliniska FoU-verksamhet. Hennes erfarenhet spänner från mindre nystartade biotech-bolag till globala läkemedelsföretag och genom alla faser av läkemedelsutveckling. Charlotte har också erfarenhet som styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag.

Styrelsearvode föreslås utgå med ett oförändrat 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 Magnus Fagerstedt 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 stämman förlänger det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 22 april 2016 och således bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i de emissioner som beslutades av nämnda extra bolagsstämma och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från företrädesrätten ska kunna ske är att Bolaget ska kunna betala arvode till Bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter.

Utöver emissioner i samband med den pågående nyemissionen ska bemyndigandet kunna användas för nyemission av aktier avseende betalning av avtalad köpeskilling för förvärvet av Fractalkineprojektet. Sådan emission ska kunna ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med betalning genom apport eller kvittning.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning för 2015 samt övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer senast från och med den 4 maj 2016 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 2016

KANCERA AB (publ)

Styrelsen