

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, måndagen den 19 juni 2017 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.

§ 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 Clas Reuterskiöld.

§ 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 Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida måndagen den 5 juni 2017, med samtidig annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7


Framlades styrelsens beslut om nyemission av den 3 maj 2017 för stämmas godkännande, **bilaga 3**.

Bakgrunden till beslutet framgår av **bilaga 4**.

Beslutet har följande innehåll.

1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst (avrundat) 1 095 722, 6667 SEK (aktiens kvotvärde är 1/12 SEK) genom nyemission av högst 13 148 672 aktier.
2. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje tiotal (10) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
3. Teckningskursen skall vara 1,80 SEK per aktie.
4. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara den 10 maj 2017.
5. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 12 – 30 maj 2017. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Aktieteckning utan stöd av företrädesrätt skall kunna ske under samma period.
6. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt, skall styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan företrädesrätt. Tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 10 maj 2017. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
7. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
8. Betalning för aktier som tecknats och tilldelats utan företrädesrätt skall erläggas senast tre bankdagar efter att tecknaren erhållit en avräkningsnota från bolaget.
9. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.


Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att de 2 000 000 aktier som kommer att emitterats till Acturum Life Science AB enligt avtal mellan parterna inte kommer att grunda rätt till deltagande i företrädesemissionen. Acturum Life Science AB har godtagit detta. 

§ 8

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Clas Reuterskiöld.

Röstlängd extrastämma i Kancera AB 170619

Förnamn	Efternamn	Fullmakt	Antal aktier och röster
Karl	Adolfsson	Mikael Olsson	72 000
Aktiespararna	Aktiespararna	Åsa Wesshagen	63
Peter Alarik	Alarik Förvaltning AB	Erik Nerpin	1 449 000
Niklas	Arvenberg	Erik Nerpin	172 590
Björn	Bengtsson	Mikael Olsson	183 750
Dennis	Bengtsson	Mikael Olsson	87 300
Martin	Bengtsson	Erik Nerpin	5 000
Axel	Bennhage	Mikael Olsson	107 750
Anders	Berthag		100 000
Thomas	Bohjort	Erik Nerpin	400 001
Gunilla	Bohjort	Erik Nerpin	200 000
Mikael	Bohjort	Mikael Olsson	22 600
Lennart	Bohlin	Erik Nerpin	291 772
Styrbjörn	Byström	Erik Nerpin	108 636
Gunnar	Carlson	Aktiespararna	32 090
Gun-Britt	Carlson	Aktiespararna	400
Lars	Carnestedt		400
Linda	Denebo	Erik Nerpin	278 701
David	Drummond	Mikael Olsson	27 010
Charlotte	Edenius	Erik Nerpin	16 000
Roger	Eliasson	Mikael Olsson	125 000
Eira	Fält		184 000
Per-Erik	Gustafsson		18 000
Kristin	Hammer	Erik Nerpin	24 688
Mattias	Jönsson	Erik Nerpin	63 544
Kjell	Knutzén	Mikael Olsson	30 000
Janis	Lacis	Mikael Olsson	319 700
Karl-Gunnar	Larsson	Mikael Olsson	9 000
Bertil	Lindkvist	Erik Nerpin	3 514 254
Rolf	Lundfelt	Mikael Olsson	532 292
Göran	Lundqvist	Mikael Olsson	138 494
Bernt	Magnusson	Erik Nerpin	630 000
Esko	Malmberg	Erik Nerpin	18 182
Eva	Mellstedt	Erik Nerpin	1450
Håkan	Mellstedt	Erik Nerpin	1 883 000
Johan	Nerman	Mikael Olsson	160 000
Marina	Nerman	Mikael Olsson	96 426
Erik	Nerpin	Erik Nerpin	1 115 500
Lars	Nobelius	Mikael Olsson	75 060
Lars	Nobelius/LELD AB	Mikael Olsson	400 000
Jan	Noren	Mikael Olsson	152 700
Martin	Norin	Erik Nerpin	33 559
Carina	Norström	Erik Nerpin	41 952
Anita	Nylén	Mikael Olsson	3 231
Klas	Nylén	Mikael Olsson	39 123

Åsa Wesshagen
Åsa Wesshagen

Monica	Olin	Erik Nerpin	170 262
Thomas	Olin	Erik Nerpin	1 700 250
Elisabeth	Olsson	Erik Nerpin	36 713
Mikael	Olsson	Mikael Olsson	25 185
Jimmy	Petersson	Mikael Olsson	27 400
Clas	Reuterskiöld		787 500
Inger	Reuterskiöld	<i>Clas Reuterskiöld</i>	412 500
Eva	Schmidt	Erik Nerpin	63 000
Peter	Schmidt	Erik Nerpin	94 500
Johan	Schultz	Erik Nerpin	104 120
Erik	Ståhl	Erik Nerpin	410 000
Kristian	Sundström	Mikael Olsson	14 000
Torbjörn	Svedin		300 000
Leif	Träger		70 800
Thomas	Wehler	Erik Nerpin	118 212
Gustav	Wigren		140 441
Anders	Wiklöf	Erik Nerpin	3 041 158
			20 680 259

DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i

KANCERA AB (publ)

Måndagen den 19 juni 2017

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. Godkännande av beslut om nyemission.
8. Stämmans avslutande.

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen i Kancera AB (publ),
org nr 556806-8851, den 3 maj
2017

Deltagande styrelseledamöter:

Erik Nerpin, ordförande
Thomas Olin
Håkan Mellstedt
Carl-Henrik Heldin
Charlotte Edenius

§ 1

Erik Nerpin öppnade mötet.

Det beslutades att protokollet skulle föras av Thomas Olin och justeras av Erik Nerpin.

§ 2

I fråga om redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen konstaterades att styrelsens undertecknade av bolagets årsredovisning för 2016 pågår och att särskild redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen därför inte ansågs erforderlig.

§ 3

Det beslutades, med stöd av bolagsstämmas bemyndigande, om nyemission av aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

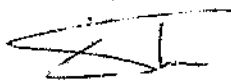
1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst (avrundat) 1 095 722, 6667 SEK (aktiens kvotvärde är 1/12 SEK) genom nyemission av högst 13 148 672 aktier.
2. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje tiotal (10) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
3. Teckningskursen skall vara 1,80 SEK per aktie.
4. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara den 10 maj 2017.
5. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 12 – 30 maj 2017. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Aktieteckning utan stöd av företrädesrätt skall kunna ske under samma period.

6. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt, skall styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan företrädesrätt. Tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 10 maj 2017. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lotning.
7. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lotning.
8. Betalning för aktier som tecknats och tilldelats utan företrädesrätt skall erläggas senast tre bankdagar efter att tecknaren erhållit en avräkningsnota från bolaget.
9. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

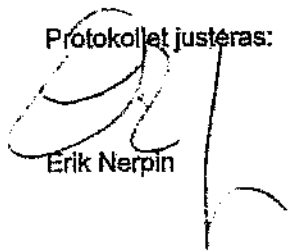
Det antecknades att de 2 000 000 aktier som kommer att emitteras till Acturum Life Science AB enligt avtal mellan parterna inte kommer att grunda rätt till deltagande i företrädesemissionen. Acturum Life Science AB har godtagit detta.

Vid protokollet



Thomas Olin

Protokollet justeras:



Erik Nerpin



Pressmeddelande Stockholm 2017-06-01

KANCERAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD MEN KOMMER UNDERSTÄLLAS BOLAGSSTÄMMA FÖR GODKÄNNANDE

Kanceras företrädesemission om cirka 23,7 MSEK blev kraftigt övertecknad. Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde. Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inte omfattades. För att säkerställa nyemissionens genomförande har styrelsen därför beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen.

Nyemissionen

Kanceras nyemission omfattade högst 13 148 672 aktier till emissionskursen 1,80 SEK. Nyemissionen skedde med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tio gamla aktier berättigade till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag var den 10 maj 2017. Teckningstiden löpte den 12-30 maj 2017.

Nyemissionen blev kraftigt övertecknad, 161 procent. Totalt tecknades 21 187 851 aktier, varav 12 414 998 med företrädesrätt (teckningsrätter) och 8 772 853 utan företrädesrätt. Av de 13 148 672 emitterade aktierna tecknades således 94,4 procent med stöd av företrädesrätt (teckningsrätter).

Samman kallande av extra bolagsstämma

Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde. Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inte omfattades. Styrelsen har därför beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma den 19 juni 2017 kl. 10.00 i Stockholm för godkännande av emissionsbeslutet. Därmed säkerställs nyemissionens genomförande aktiebolagsrättsligt. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs denna dag i separat pressmeddelande.

Fortsatt handläggning av nyemissionen

Om den extra bolagsstämman den 19 juni 2017 godkänner nyemissionen kommer nyemissionen registreras hos Bolagsverket och utgivna BTA på sedvanligt sätt omvandlas till aktier. Beträffande teckning utan företrädesrätt finns ett upprättat tilldelningsförslag. Avräkningsnotor kommer dock att skickas ut till dem som erhållit tilldelning först sedan nyemissionen godkänts av bolagsstämman.

Om den extra bolagsstämman den 19 juni 2017 inte godkänner nyemissionen kommer utgivna BTA återlösas mot kontant betalning om 1,80 SEK per BTA, d v s teckningskursen. Inga avräkningsnotor avseende teckning utan företrädesrätt kommer i sådant fall skickas ut.

Kanceras operativa verksamhet

Syftet med nyemissionen var att möjliggöra ett fortsatt högt tempo i produktutvecklingen under 2018. Kancera har, exklusive likviden från nyemissionen, cirka 37 MSEK i likvida medel. För det fall nyemissionen inte skulle fullföljas kommer detta inte påverka produktutvecklingen i närtid. Däremot kommer Kancera överväga olika alternativ att under andra halvåret resa motsvarande kapital på annat sätt.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 31 mars 2017 cirka 7600. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Adress:

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; <http://www.kancera.se>

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1a juni 2017 kl. 08:35 CET.