

Handlingar inför extra bolagsstämma i

KANCERA AB (publ)

Fredagen den 20 april 2018

DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i

KANCERA AB (publ)

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. Styrelsens förslag till beslut om nyemissioner.
 - a) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna,
 - b) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption,
 - c) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna avseende ersättning till emissionsgaranter.
8. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner.
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i Kancera AB (publ) fredagen den 20 april 2018

Dagordningen punkt 7 a

Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens förslag till beslut avseende nyemission av aktier

Det beslutades att nyemissionerna ska avse *units* bestående av en aktie och en teckningsoption och att tecknarna således inte ska kunna teckna aktier respektive teckningsoptioner separat. Emissionsbesluten upprättas emellertid i form av separata emissioner av aktier respektive teckningsoptioner för att underlätta registreringen hos Bolagsverket.

Det beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst (avrundat) 4 128 760,8333 SEK (aktiens kvotvärde är 1/12 SEK) genom nyemission av högst 49 545 130 aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje tretal (3) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
2. Teckningskursen skall vara 1,20 SEK per aktie.
3. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara onsdagen den 2 maj 2018.
4. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 4 – 22 maj 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Aktieteckning utan stöd av företrädesrätt skall kunna ske under samma period.
5. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter/unitätter), skall styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i *första hand* ske till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och som på sin anmälan angivit detta och åberopat subsidiär företrädesrätt. Om tilldelning inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en av aktieägarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. *I andra hand* skall tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. De eventuella återstående aktier som inte har kunnat fördelas enligt ovan skall, i förekommande fall tilldelas emissionsgaranter inom ramen för ingångna garantiavtal, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna och, i den mån det ej kan ske, genom lottning.
6. 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.

Styrelsens förslag till beslut avseende emission av teckningsoptioner

Det beslutades om emission av högst 49 545 130 teckningsoptioner.

1. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna teckningsoptionerna varvid varje tretal (3) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) ny teckningsoption.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt (som en del av en unit med en aktie och en teckningsoption).
3. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna teckningsoptioner skall vara onsdagen den 2 maj 2018.
4. Teckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske under perioden 4 - 22 maj 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckning utan stöd av företrädesrätt skall kunna ske under samma period.
5. För det fall inte samtliga nya teckningsoptioner tecknas med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter/unitätter), skall styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av teckningsoptioner till annan som tecknat teckningsoptioner utan företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i *första hand* ske till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och som på sin anmälan angivit detta och åberopat subsidiär företrädesrätt. Om tilldelning inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en av aktieägarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. *I andra hand* skall tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. De eventuella återstående teckningsoptioner som inte har kunnat fördelas enligt ovan skall, i förekommande fall tilldelas emissionsgaranter inom ramen för ingångna garantiavtal, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna och, i den mån det ej kan ske, genom lottning.
6. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 22 maj 2019 – 22 november 2019 teckna en ny aktie till en kurs av 1,95 SEK.
7. Vid full teckning av emissionen och utnyttjande av samtliga 49 545 130 teckningsoptioner för nyteckning av 24 772 565 aktier ökar aktiekapitalet med (avrundat) 2 064 380, 4167 SEK.
8. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga.
9. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga.

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

Dagordningen punkt 7 b

Styrelsens förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption

Styrelsens förslag till beslut avseende riktad nyemission av aktier

Det beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst (avrundat) 1 041 666, 6667 SEK (aktiens kvotvärde är 1/12 SEK) genom nyemission av högst 12 500 000 aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara allmänheten med företräde för dem som tecknat men inte tilldelats aktier i den nyemission som framgår av punkt 7 a.
2. Teckningskursen skall vara 1,20 SEK per aktie.
3. Teckning skall ske senast den 22 maj 2018.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant.
5. Styrelsen beslutar om tilldelning för det fall överteckningen i nyemissionen med företrädesrätt överstiger det högsta antalet aktier i förevarande emission.
6. 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.

Styrelsens förslag till beslut avseende riktad emission av teckningsoptioner

Det beslutades om emission av högst 12 500 000 teckningsoptioner.

1. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara allmänheten med företräde för dem som tecknat men inte tilldelats teckningsoptioner i den nyemission som framgår av punkt 7 a.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt (som en del av en unit med en aktie och en teckningsoption).
3. Teckning skall ske senast den 22 maj 2018.
4. Styrelsen beslutar om tilldelning för det fall överteckningen i emissionen med företrädesrätt överstiger det högsta antalet teckningsoptioner i förevarande emission.
5. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 22 maj 2019 – 22 november 2019 teckna en ny aktie till en kurs av 1,95 SEK.
6. Vid full teckning av emissionen och utnyttjande av samtliga 12 500 000 teckningsoptioner för nyteckning av 6 250 000 aktier ökar aktiekapitalet med (avrundat) 520 833,3333 SEK.
7. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga.
8. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga.

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

Dagordningen punkt 7 c

Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna avseende ersättning till emissionsgaranter

Styrelsens förslag till beslut avseende riktad nyemission av aktier

Det beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst 400 000 SEK (aktiens kvotvärde är 1/12 SEK) genom nyemission av högst 4 800 000 aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara de personer som ingått emissionsgarantiavtal med bolaget avseende den nyemission av aktier och teckningsoptioner som beslutats i punkt 7 a.
2. Teckningskursen skall vara 1,20 SEK per aktie.
3. Teckning skall ske senast den 15 juni 2018.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant eller genom kvittning med fordringar avseende garantiersättning mot bolaget.
5. 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.

Styrelsens förslag till beslut avseende riktad emission av teckningsoptioner

Det beslutades om emission av högst 4 800 000 teckningsoptioner.

1. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara de personer som ingått emissionsgarantiavtal med bolaget avseende den nyemission av aktier och teckningsoptioner som beslutats i punkt 7 a.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt (som en del av en unit med en aktie och en teckningsoption).
3. Teckning skall ske senast den 15 juni 2018.
4. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 22 maj 2019 – 22 november 2019 teckna en ny aktie till en kurs av 1,95 SEK.
5. Vid full teckning av emissionen och utnyttjande av samtliga 4 800 000 teckningsoptioner för nyteckning av 2 400 000 aktier ökar aktiekapitalet med 200 000 SEK.
6. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga.
7. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga.

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

Dagordningen punkt 8

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar följande beslut om bemyndigande:

Det beslutades att 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 emissionerna enligt punkt 7 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.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen för Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, får härmed avge följande redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) i anledning av att styrelsen föreslår en extra bolagsstämma den 20 april 2018 att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner.

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har det, utöver vad som angetts i bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2017 (som publicerades den 20 februari 2018) och Kancera AB:s därefter utgivna pressmeddelanden (med nedan angivna rubriker), inte inträffat någon händelse av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

27 mars 2018 Forskning om Kanceras ROR-hämmare publicerad i ansedd internationell vetenskaplig tidskrift

3 april 2018 Kancera föreslår företrädesemission om 60 MSEK för att finansiera fortsatt klinisk utveckling av KAND567

4 april 2018 Kallelse till extra bolagsstämma i Kancera AB (publ)

Kancera AB:s delårsrapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida www.kancera.se.

Kancera AB:s årsredovisning för 2017 är planerad att offentliggöras den 20 april 2017.

Stockholm den 6 april 2018

KANCERA AB (publ)

Erik Nerpin

Thomas Olin

Håkan Mellstedt

Carl-Henrik Heldin

Charlotte Edenius