

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, onsdagen den 30 maj 2018 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

Peter Arfwedson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 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 onsdagen den 2 maj 2018, med annons i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

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

§ 8

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017, **bilaga 3**.

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under tre veckor före stämman och därutöver hållits tillgängliga vid stämman.

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

§ 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag och revisorns tillstyrkande att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för koncernen för räkenskapsåret 2017.

§ 10

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag (intaget i årsredovisningen sid 21) att årets förlust inklusive balanserade resultat, summa 55 133 085 kronor ska avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 26 325 311 kronor, balanseras i ny räkning. Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till 26 325 211 kronor. Sålunda lämnas ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2017.

§ 11

Det beslutades att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017.

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

§ 12

Stämмоordföranden Erik Nerpin, tillika ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag, **bilaga 4**.

Det antecknades att förslaget funnits tillgängligt på bolagets hemsida.

Det beslutades om omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma av styrelseledamöterna Carl-Henrik Heldin, Håkan Mellstedt, Erik Nerpin, Thomas Olin och Charlotte Edenius samt nyval för samma period av Anders Gabrielsen.

Det beslutades om omval av Erik Nerpin som styrelseordförande.

Det antecknades att stämmans beslut var i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13

Det beslutades om ett årligt styrelsearvode om 550 000 SEK att fördelas med 150 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK vardera till övriga ledamöter utom VD Thomas Olin.

Det antecknades att stämmans beslut var i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Det beslutades att välja Grant Thornton Sweden AB, org nr 556356-9382, till ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Det antecknades att stämmans beslut var i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att stämmans beslut var i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16

Det beslutades efter omröstning i enlighet med valberedningens förslag att utseende av valberedning inför årsstämman 2019 ska ske enligt följande.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i

bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen vilket bland annat innefattar att lägga fram förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisorerna, ordförande vid årsstämman samt principer för tillsättande av valberedning.

§ 17

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktörer och övriga medlemmar i bolagets ledningsgrupp.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör för bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner (t ex mobiltelefon och persondator). Uppsägningstiden ska vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes presentationer i befattningen med hänsynstagande till ansvarsområden och erfarenhet. Styrelsen ska därutöver kunna besluta om rörlig lön. Styrelsen föreslår därutöver att stämman ska besluta om ett aktierelaterat incitamentsprogram i form av personaloptioner (se punkt 19 på dagordningen).

Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, för verkställande direktören uppgå till högst 35 procent av den årliga fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 20 procent av den årliga fasta lönen.

Verkställande direktörens ersättning ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören och beslutas av styrelsen eller av verkställande direktören enligt styrelsens delegation.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

§ 18

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra erläggande av avtalad köpeskilling till Acturum för förvärvet av Fractalkineprojektet. Bemyndigandet kan inte användas för annat ändamål.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, röstade nej till förslaget.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 19

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag 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 de nyemissioner av aktier och teckningsoptioner som beslutades av extra bolagsstämman den 20 april 2018 samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelserna 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.

Förslaget innebär en förlängning av det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 20 april 2018. Bemyndigandet kan endast användas för ovan nämnda ändamål.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, röstade nej till förslaget.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

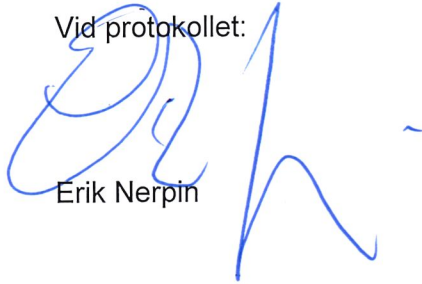
§ 20

Antecknades att inga övriga frågor föränmälts till stämman.

§ 21

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Peter Arfwedson

KANCERA

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018, 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 torsdagen den 24 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 maj 2018 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 24 maj 2018 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. Beslut om principer för tillsättande av valberedning.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
19. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner.
20. Övriga frågor.
21. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen i Kancera AB består av Peter Alarik, Alarik Förvaltning AB (företräder eget ägande), Clas Reuterskiöld, (företräder eget ägande) samt Erik Nerpin (styrelseordförande, företräder eget ägande).

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

P. 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Erik Nerpin föreslås bli vald till årsstämmans ordförande.

P. 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha sex ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin och Charlotte Edenius samt nyval av Anders Gabrielsen. (Information om Anders Gabrielsen återfinns i bolagets pressmeddelande den 26 april 2018.)

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

P. 13 Beslut om styrelsearvode

Styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter föreslås utgå med sammanlagt 550 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter med undantag för verkställande direktören. Särskilt arvode för utskottsarbete ska inte utgå.

I förhållande till föregående år innebär förslaget ett höjt totalbelopp på grund av det ökade antalet ledamöter men oförändrat styrelsearvode per ledamot.

P. 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av Grant Thornton Sweden AB.

Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att vara huvudansvarig revisor.

P. 15 Beslut om revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

P. 16 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om utseende av valberedning inför årsstämman 2019 enligt följande. Styrelsens ordförande kontakter de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen.

Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen vilket bland annat innefattar att lägga fram förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisorerna, ordförande vid årsstämman samt principer för tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag till beslut

P. 10 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets förlust inklusive balanserade resultat, summa 55 133 085 kronor avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 26 325 311 kronor, balanseras i ny räkning. Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till 26 325 211 kronor.

P. 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är desamma som godkändes av årsstämman 2017.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktörer och övriga medlemmar i bolagets ledningsgrupp.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör för bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner (t ex mobiltelefon och persondator). Uppsägningstiden ska vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes presentationer i befattningen med hänsynstagande till ansvarsområden och erfarenhet. Styrelsen ska därutöver kunna besluta om rörlig lön.

Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, för verkställande direktören uppgå till högst 35 procent av den årliga fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 20 procent av den årliga fasta lönen.

Verkställande direktörens ersättning ska beredas och beslutas av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar ska beredas av verkställande direktören och beslutas av styrelsen eller av verkställande direktören enligt styrelsens delegation.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

P. 18 Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra erläggande av avtalad köpeskilling till Acturum för förvärvet av Fractalkineprojektet. Bemyndigandet kan inte användas för annat ändamål.

P. 19 Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman 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 nyemissioner av aktier och teckningsoptioner som beslutades av extra bolagsstämman den 20 april 2018 samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelserna 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.

Förslaget innebär en förlängning av det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 20 april 2018. Bemyndigandet kan endast användas för ovan nämnda ändamål.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet utestående aktier i Kancera AB till 148 635 392.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning för 2017 samt övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär och Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter, kommer senast från och med den 9 maj 2018 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 2018

KANCERA AB

Styrelsen

Valberedningens förslag till årsstämman i Kancera AB

Valberedningen för Kancera AB (publ) lämnar de förslag till årsstämman den 30 maj 2018 som redovisas nedan.

Valberedningen består av Peter Alarik, Alarik Förvaltning AB (företräder eget ägande), Clas Reuterskiöld, (företräder eget ägande) och Kancera AB:s styrelseordförande Erik Nerpin, som varit ordförande i valberedningen. Valberedningen har funnit detta praktiskt och funktionellt mot bakgrund av Erik Nerpins erfarenhet av denna typ av uppdrag samt hans ägande i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

P. 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Erik Nerpin föreslås bli vald till årsstämmans ordförande.

P. 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin och Charlotte Edenius samt nyval av Anders Gabrielsen.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

P. 13 Beslut om styrelsearvode

Styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter föreslås utgå med sammanlagt 550 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter med undantag för verkställande direktören.

Särskilt arvode för utskottsarbete ska inte utgå.

Förslaget innebär oförändrat styrelsearvode per ledamot i förhållande till föregående år.

P. 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av Grant Thornton Sweden AB.

Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att vara huvudansvarig revisor.

P. 15 Beslut om revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

P. 16 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om utseende av valberedning inför årsstämman 2019 enligt följande. Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa erbjuder att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna

i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen vilket bland annat innefattar att lägga fram förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisorerna, ordförande vid årsstämman samt principer för tillsättande av valberedning.

Valberedningens motiverade yttrande m m

Valberedningen föreslår omval av Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin och Charlotte Edenius samt nyval av Anders Gabrielsen.

Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns i bilaga.

Valberedningen konstaterar att de styrelseledamöter som föreslås har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den till nyval föreslagne Anders Gabrielsens bakgrund bedöms vara särskilt värdefull mot bakgrund av Kanceras fortsatta utveckling av Fractalkineprojektet mot kardiovaskulära sjukdomar och cancer.

Förslaget innebär en majoritet (fem av sex) av män och uppfyller ännu inte helt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") på en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Koden avseende oberoende ledamöter. Kancera AB har ingen "större aktieägare" i den mening som anges i Koden och samtliga ledamöter uppfyller därmed automatiskt detta krav. I fråga om oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen utför vissa av ledamöterna (utöver VD) konsultuppdrag åt bolaget utöver styrelsearbetet. Valberedningens bedömning är ändock att samtliga ledamöter utom Thomas Olin (på grund av anställning som VD) är att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen.

Sammanfattningsvis bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna är väl lämpade att utgöra styrelse i Kancera AB även under kommande mandatperiod.

Stockholm i maj 2018

Valberedningen för Kancera AB (publ)

Erik Nerpin

Peter Alarik

Clas Reuterskiöld

Pressmeddelande Stockholm 2018-04-26

Kanceras valberedning föreslår inval av Anders Gabrielsen i styrelsen

Kanceras valberedning föreslår att årsstämman den 30 maj 2018 väljer in Anders Gabrielsen som ny styrelseledamot.

Anders Gabrielsen, MD, PhD, är klinisk specialist-läkare inom kardiologi samt invärtesmedicin från Karolinska Universitetssjukhuset, har disputerat vid Köpenhamns Universitet samt forskat vid Karolinska Institutet inom området translationell- och molekylär kardiovaskulär forskning. Parallellt med sin docentur i kardiologi vid Karolinska Institutet har Anders Gabrielsen arbetat internationellt med läkemedelsutveckling och medicinsk positionering av läkemedel på marknaden, bl.a. inom Bayer som medicinsk rådgivare och global specialistläkare inom Medical Affairs. Anders Gabrielsen har sedan 2016 arbetat för Novartis som direktör inom den Globala Medical Affairs enheten för kardiometabola läkemedel med ett speciellt ansvar för CANTOS-studien¹.

Resultat från Cantos-studien (Canakinumab1 Antiinflammatory Thrombosis Outcomes Study) som publicerades 2017 visade då för första gången att blockering av det medfödda immunsystemet kan leda till minskad risk för allvarliga hjärt-/kärl-händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt samt minskad förekomst, samt långsammare utveckling, av lungcancer. Dessa resultat ligger till grund för Kanceras fortsatta utveckling av Fractalkineprojektet mot kardiovaskulära sjukdomar och cancer.

I övrigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelseordförande. Valberedningens förslag i sin helhet kommer att framgå av kallelsen till årsstämman.

Not

¹ Canakinumab är en antikropp mot cytokinen IL1beta.

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2017 cirka 7300. 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, Ordförande i valberedningen och Styrelseordförande: 070-620 73 59

Adress:

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Styrelse

Erik Nerpin, styrelseordförande, född 1961.

Jur.kand. Uppsala Universitet. LL.M. i International Banking Law vid Boston University. Erik Nerpin är advokat och driver egen verksamhet med Advokatfirman Nerpin AB med fokus på börsrätt, bolagsrätt och corporate governance.

Aktieinnehav: 921 000 aktier

Håkan Mellstedt, född 1942.

Professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet sedan 1999. Han är med.dr. från Karolinska Institutet i Stockholm. Hedersordförande i styrelsen.

Håkan Mellstedt innehar specialistkompetens i allmän internmedicin, hematologi och allmän onkologi. Han var 1999–2010 föreståndare för Cancercentrum Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset.

Aktieinnehav: 1 949 050 aktier

Charlotte Edenius (MD, PhD), född 1958

Har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som Executive Vice President, FoU på Medivir, Senior Vice President och forskningschef på Orexo, Vice President och forskningschef på Biopix samt olika positioner inom AstraZenecas kliniska FoU-verksamhet.

Aktieinnehav: 17 960 aktier



Carl-Henrik Heldin, född 1952.

Han var 1986-2017 chef för Ludwig-institutet för Cancerforskning i Uppsala och är sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Carl-Henrik Heldin är ordförande i styrelserna för Nobelstiftelsen (sedan 2013), Science for Life Laboratory (sedan 2015) och European Molecular Biology Organisation (sedan 2016).

Aktieinnehav: 163 285 aktier

Thomas Olin, verkställande direktör, född 1958.

Fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geovetenskap. Thomas Olin har 25 års erfarenhet av såväl vetenskapligt som affärsmässigt ledarskap från bioteknik- och läkemedelsföretag.

Aktieinnehav: 1 940 537 aktier.

