

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, torsdagen den 13 december 2018 kl. 14.00 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 Peter Alarik.

#### § 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 torsdagen den 29 november 2018, med samtidig annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

#### § 7

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen 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 betalning genom kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och motivet till att avvikelser från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Kancera att resa rörelsekapital för utveckling av Fractalkine-projektet. Kancera bedömer att bolaget behöver ytterligare finansieringsfaciliteter utöver traditionella nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna. Som redovisats i pressmeddelande den 23 november 2018 har Kancera tecknat en avsiktsförklaring med Global Corporate Finance (GCF), ett family office med säte i New York, avseende en sådan finansieringsfacilitet. Bemyndigandet ska bland annat kunna användas för riktade nyemissioner till GCF inom ramen för denna facilitet.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, förklarade att hon la ned Aktiespararnas röst, bl a på den grunden att de anser att finansieringsupplägget med Global Corporate Finance är desperat och kortsiktigt.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

## § 8

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Peter Alarik

## KANCERA

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 december 2018, kl. 14.00 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 7 december 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 december 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](mailto: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 7 december 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. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
8. Stämmans avslutande.

#### *P. 7 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 betalning genom kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och motivet till att avvikelser från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Kancera att resa rörelsekapital för utveckling av Fractalkine-projektet. Kancera bedömer att bolaget behöver ytterligare finansieringsfaciliteter utöver traditionella nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna. Som redovisats i pressmeddelande den 23 november 2018 har Kancera tecknat en avsiktsförklaring med Global Corporate Finance, ett family office med säte i New York, avseende en sådan finansieringsfacilitet. Bemyndigandet ska bland annat kunna användas för riktade nyemissioner till GCF inom ramen för denna facilitet.

### Handlingar till stämman

Handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida [www.kancera.com](http://www.kancera.com). Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i november 2018

KANCERA AB (publ) Styrelsen

## **Kancera AB meddelar att en avsiktsförklaring signerats med USA-baserad privat investerare**

*Kancera meddelar att villkor har förberetts för aktieägarnas beslut om investering i bolaget av Global Corporate Finance (GCF), New York. Investeringen, som omfattar maximalt 60 miljoner kronor under 30 månader, är avsedd att ske i trancher (omgångar) vilka Kancera avgör tidpunkten för.*

Med Kanceras utveckling av Fractalkineprojektet som grund har förhandling med det privatägda bolaget GC Finance lett fram till en avsiktsförklaring som grund för investering i bolaget. Kancera avser att använda tillskottet av kapital från GCF (vilket beslutas av en extra bolagsstämma enligt separat kallelse) till att utvärdera ytterligare indikationsområden för Kanceras portfölj av Fractalkine-blockerare, expandera planerade kliniska studier samt för bolagets drift.

GCFs investering sker i aktier genom riktade emissioner med 9% rabatt på marknadspris. I anslutning till att investeringsavtalet signeras, erläggs en engångsavgift i form av aktier i Kancera motsvarande 3,5% av investeringsomfånget på 60 Mkr (2,1 Mkr), därefter aktiveras den första emissionen som kommer att uppgå till cirka samma belopp.

"Denna finansieringsmodell är ett intressant komplement till traditionella former av nyemissioner. Avtalet med GCF innehåller inte krav på aktielån, teckningsoptioner eller andra villkor. GCFs potentiella uppsida av investeringen förutsätter, liksom för alla aktieägare, en långsiktigt positiv utveckling av Kancera", säger Erik Nerpin, styrelseordförande i Kancera.

"Investeringen i Kancera är ett logiskt steg i GCF's strategi att investera i Life-Sciencebolag med unik teknologi i klinisk fas och potential att utveckla signifikant värde under de kommande två till fem åren", säger Randy Rivera, Managing Director vid GCF.

### **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 inflammationssjukdomar och 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 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 september 2018 cirka 7 400. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

### **Om GCF**

Global Corporate Finance (GCF) är ett privat kapitalförvaltningsbolag, beläget i New York City. GCF fokuserar på små- och medelstora bolag på tillväxtmarknader och bidrar med stöd i bildandet av partnerskap, expertis och finansiering på en global nivå. GCF har investerat i börsnoterade företag i USA, Kanada och Europa.

### **För ytterligare information, kontakta,**

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park