

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, måndagen den 27 maj 2019 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

Stefan Hilton 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 måndagen den 29 april 2019, 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 2018, **bilaga 3**.

Bolagets revisor, Erik Uhlén från Grant Thornton, kommenterade revisionsberättelsen.

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 och koncernen för räkenskapsåret 2018 respektive per 2018-12-31.

§ 10

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag (intaget i årsredovisningen sid 25) att årets förlust inklusive balanserade resultat, summa 45 932 609 kronor ska avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 17 482 805 kronor, balanseras i ny räkning. Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till 17 482 805 kronor. Sålunda lämnas ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2018.

§ 11

Det beslutades att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

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 beslutades om omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma av styrelseledamöterna Carl-Henrik Heldin, Håkan Mellstedt, Erik Nerpin, Thomas Olin, Charlotte Edenius samt 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 om omval av Grant Thornton Sweden AB, org nr 556356-9382, till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att fortsätta som 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 2020 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 att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital för utveckling av Fractalkine-projektet samt att erlægga avtalad tilläggsköpeskilling i form av aktier till Acturum för förvärvet av Fractalkine-projektet. Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna, exempelvis till Global Corporate Finance (ett family office med säte i New York) inom ramen för avtalad finansieringsfacilitet, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 25 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 19

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att höja bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal utestående aktier till att vara lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 SEK respektive lägst 144 000 000 aktier och högst 576 000 000 aktier.

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av **bilaga 5**.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.²

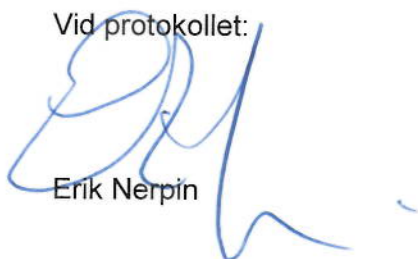
§ 20

Antecknades att inga övriga frågor föranmälts till stämman.

§ 21

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Erik Nerpin

Justeras:


Stefan Hilton

Anmälningar till Kanceras Årsstämma 2019-05-27

(Anmälningar inkomna t.o.m. 2019-05-21)

Förnamn	Efternamn	Aktieinnehav enl stämmobok	Ombud / Biträde	Fullmakt inkommen till Kancera
Bertil	Axelsson	67 361		
Raymond	Bekier-Djerf	45 000		
Anders	Berthag	950 000		
Gunneli	Bohjord	280 000	Fullmakt till Thomas Bohjord	Ja
Thomas	Bohjord	420 000		
Styrbjörn	Byström	119 499	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
Linda	Denebo	900 000	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
Annica	Edman	117 426		
Wäge	Forsberg	70 000		
Kristin	Hammer	36 208	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
Stefan	Hilton	250 000		
Lennart	Hjälmarth	160 000		
Wilhelm	Kögel	115 447		
Håkan	Mellstedt	1 972 600	Fullmakt till Erik Nerpin, (men Håka	Ja
Eva	Mellstedt	1 933	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
Erik	Nerpin	1 091 000		
Martin	Norin	47 213	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
Carina	Norström	61 529	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
Robert	Oberpichler	0		
Robert	Oberpichler / Mantorp-Gym	0		
Robert	Oberpichler / Spångsholms Bygg	0		
Thomas	Olin	1 895 275		
Elisabeth	Olsson	40 384	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
Clas	Reuterskiöld	1 155 000		
Inger	Reuterskiöld	605 000		
Johan	Schultz	161 015	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
Peter	Sjöberg	700 000		
Peter	Sjöberg / Kåre G:s Bilriktning AB	0		
Erik	Stål	900 000		
Anders	Tamsen	755 000		
Britta	Ullman Ravenhorst	16 000	Biträde: Susann Bildt	
Jan	Vågberg	0	Fullmakt till Erik Nerpin	Ja
	Summa	12 865 529		

Fullmakter till Erik Nerpin inkl

egna röster

Fullmakter Thomas Bohjord inkl

egna röster

4 570 141

1 092 933

11.220.529 / EJ

KANCERA

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019, 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 tisdagen den 21 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 maj 2019 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 21 maj 2019 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 ansvarfrihet 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. Ändring av bolagsordningen
20. Övriga frågor.
21. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

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

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

P. 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Erik Nerpin föreslås bli vald till årsstämman ordförande.

P. 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha sex ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och 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.

I förhållande till föregående år innebär förslaget oförändrat styrelsearvode.

P. 14 Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB.

Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att fortsätta som 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 2020 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 komma 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

Styrelsen föreslår att årets förlust inklusive balanserade resultat, summa 45 932 609 kronor avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 17 482 805 kronor, balanseras i ny räkning. Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till 17 482 805 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 2018.

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 att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital för utveckling av Fractalkine-projektet samt att erlagga avtalad tilläggsköpeskilling i form av aktier till Acturum för förvärvet av Fractalkine-projektet. Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna, exempelvis till Global Corporate Finance (ett family office med säte i New York) inom ramen för avtalad finansieringsfacilitet, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 25 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

P. 19 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal utestående aktier ändras till att vara lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 SEK respektive lägst 144 000 000 aktier och högst 576 000 000 aktier.

Aktieägars 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 190 542 892.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning för 2018 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 6 maj 2019 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 2019

KANCERA AB

Styrelsen

Valberedningens förslag till årsstämman i Kancera AB

Valberedningen för Kancera AB (publ) lämnar de förslag till årsstämman den 27 maj 2019 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 sex ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter - Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och 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 omval av Grant Thornton Sweden AB (invald 2018).

Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer fortsätta 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 2020 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.

Valberedningens motiverade yttrande m m

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter - Håkan Mellstedt, Thomas Olin, Erik Nerpin, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och 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.

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 april 2019

Valberedningen för Kancera AB (publ)

Erik Nerpin

Peter Alarik

Clas Reuterskiöld

Kancera AB
Org nr 556806-8851

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 27 maj 2019

§ 1

Bolagets firma är Kancera AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 144 000 000 och högst 576 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång.

På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer.
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.