

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, fredagen den 31 januari 2020 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 Hans Göran Nilsson.

§ 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 fredagen den 3 januari 2020, med samtidig annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.



Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen till att ha följande lydelse.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 16 750 000 kronor och högst 67 000 000 kronor.

§ 5

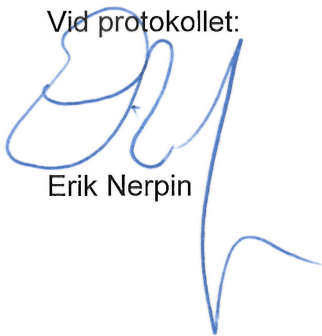
Antalet aktier skall vara lägst 201 000 000 och högst 804 000 000.

Bolagsordningen får därmed den lydelse som framgår av **bilaga 3**.

§ 8

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Hans Göran Nilsson

Preliminär röstlängd extra bolagstämma Kancera 2020-01-31

Efternamn	Förnamn	Antal aktier i stämмоaktiebok 2020-01-24		Fullmakt
Axelsson	Bertil	67 361		
Berthag	Anders	1 500 000	Biträde: Ari Fäger	
Byström	Styrbjörn	119 499		Erik Nerpin
Edman	Annica	117 426		
Holmström	Håkan	453 500		
Lundin	Per	233	Ombud: Rutger Smith	Rutger Smith
Mellstedt	Håkan	1 972 600		Erik Nerpin
Mellstedt	Eva	1 933		Erik Nerpin
Nerpin	Erik	1 091 000		
Nilsson	Hans Göran	1 037		
Norin	Martin	48 218		Erik Nerpin
Olin	Thomas	1 895 275		
Schultz	Johan	161 015		Erik Nerpin
	Totalt	7 429 097		

6.790.577

KANCERA: Kallelse till extra bolagsstämma den 31 januari 2020

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 januari 2020, 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 24 januari 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 januari 2020 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna 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 januari 2020 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. Förslag till ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier.
8. Stämmans avslutande.

P. 7 Förslag till ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier.

Som framgått av pressmeddelandet den 21 november 2019 föreslår Kanceras styrelse en fullt garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units), som vid full teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader.

I anledning härav föreslår styrelsen en för nyemissionen erforderlig höjning av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal utestående aktier. Förslaget innebär att gränserna för antalet utestående aktier höjs till att vara lägst 201 000 000 och högst 804 000 000 samt att gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 16 750 000 SEK och högst 67 000 000 SEK. Det nuvarande registrerade antalet utestående aktier uppgår till 209 825 492. Det registrerade aktiekapitalet uppgår till 17 485 457,667 SEK.

Handlingar till stämman

Handlingar inför stämman, inklusive fullmactsformulär, hålls från och med den 17 januari 2020 tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i december 2019

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Kancera AB
Org nr 556806-8851

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 31 januari 2020

§ 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 16 750 000 kronor och högst 67 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 201 000 000 och högst 804 000 000.

§ 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.