

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, torsdagen den 28 maj 2020 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

Thomas Olin 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 torsdagen den 30 april 2020, med annons i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Det antecknades att ett anförande av verkställande direktören Thomas Olin lagts ut på bolagets hemsida www.kancera.se.

§ 8

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019, **bilaga 3**.

Det antecknades

- (i) 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,
- (ii) att revisionsberättelsen inte innehöll några anmärkningar och att revisorn tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen, att vinstdisposition sker i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas , samt
- (iii) 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 2019 respektive per 2019-12-31.

§ 10

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag (intaget i årsredovisningen sid 25) att årets förlust inklusive balanserade resultat, summa 35 980 061 kronor ska avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 51 423 kronor, balanseras i ny räkning. Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till 51 423 kronor. Sålunda lämnas ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2019.

§ 11

Det beslutades att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019.

Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna samt verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser egen ansvarsfrihet.

§ 12

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 Therese Utengen 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 i enlighet med valberedningens förslag att utseende av valberedning inför årsstämman 2021 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

Det beslutades 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. Bemyndigandet ska även kunna utnyttjas för genomförandet av sammanläggningen av aktier (se nedan punkt 20). Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

§ 19

Det beslutades om ändring av bolagsordningens bestämmelse om antalet utestående aktier.

Antalet aktier ska vara lägst 20 100 000 och högst 80 400 000. Syftet med ändringen är att kunna genomföra en sammanläggning, se nedan under § 20.

Utöver ovanstående ändras även § 1 till att lyda "Bolagets företagsnamn är Kancera AB. Bolaget är publikt (publ)." Ändringen är föranledd av lagändring.

Den nya bolagsordningen har den lydelse som framgår av **bilaga 4**.

§ 20

Det beslutades att genomföra en sammanläggning (s.k. omvänd split) av bolagets aktier varigenom tio aktier sammanläggs till en aktie (1:10).

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio kommer att vederlagsfritt erhålla så många aktier som erfordras för att deras aktieinnehav blir jämnt delbart med tio.

Aktiens kvotvärde är för närvarande 1/12 SEK, avrundat 0,0833 SEK och kommer efter genomförd sammanläggning vara 5/6 SEK, avrundat ca 0,8333 SEK.

§ 21

Det beslutades om ändring av bolagsordningens bestämmelse om gränser för aktiekapitalet.

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 005 000 SEK och högst 4 020 000 SEK. Syftet med ändringen är att kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital. Se nedan under § 22.

Den nya bolagsordningen har den lydelse som framgår av **bilaga 5**.

§ 22

Det beslutades att minska bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital.

Efter genomförande av sammanläggningen enligt förslaget under punkt 20 kommer aktiens kvotvärde vara 5/6 SEK, avrundat 0,8333 SEK. Förslaget innebär att aktiens kvotvärde ska vara 0,05 SEK och att mellanskillnaden mellan gällande kvotvärdet och 0,05 SEK ska avsättas till fritt eget kapital. Detta motsvarar (inklusive de aktier som emitterats i den senaste nyemissionen) en minskning av aktiekapitalet med ca 30,5 MSEK och att aktiekapitalet därefter kommer uppgå till ca 1,95 MSEK.

Det antecknades att verkställighet av beslutet kräver tillstånd av Bolagsverket.

§ 23

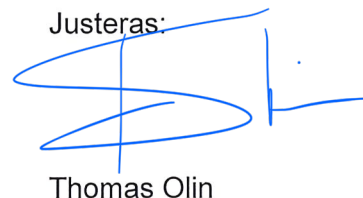
Antecknades att inga övriga frågor föränmälts till stämman.

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Erik Nerpin

Justeras:


Thomas Olin

Preliminär röstlängd på Kanceras Årsstämma 2020-05-28

Efternamn	Förnamn	Aktiebok*	Kommentar	Fullmakt	Anteckningar
Byström	Styrbjörn	119 499		Erik Nerpin	
Edenius	Charlotte	23 946		Erik Nerpin	
Gabrielsen	Anders	10 000		Erik Nerpin	
Hammer	Kristin	63 364		Erik Nerpin	
Heldin	Carl-Henrik	380 997		Erik Nerpin	
Mellstedt	Håkan	2 002 600		Erik Nerpin	
Mellstedt	Eva	1 933		Erik Nerpin	
Nerpin	Erik	1 091 000			
Norin	Martin	84 380		Erik Nerpin	
Norström	Carina	76 529		Erik Nerpin	
Olin	Thomas	2 091 802			
Reuterskiöld	Clas	2 021 250		Erik Nerpin	
Reuterskiöld	Inger	1 058 750		Erik Nerpin	
Schultz	Johan	281 774		Erik Nerpin	
Tamsen	Anders	2 812 000		Erik Nerpin	
	Toralt	12 119 824			

*Avstämd mot bolagsstämmeaktiebok per den 22 maj 2020

ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB DEN 28 MAJ 2020

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. Anförande 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 ändring av bolagsordningen (i)
20. Beslut om sammanläggning av aktier
21. Beslut om ändring av bolagsordningen (ii)
22. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
23. Övriga frågor
24. Stämmans avslutande

Kancera AB
Org nr 556806-8851

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 28 maj 2020

§ 1

Bolagets företagsnamn 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 20 100 000 och högst 80 400 000.

§ 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 bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

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.

Kancera AB
Org nr 556806-8851

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 28 maj 2020

§ 1

Bolagets företagsnamn 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 1 005 000 kronor och högst 4 020 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 20 100 000 och högst 80 400 000.

§ 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 deltaga 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.