

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, måndagen den 27 maj 2024 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

Anders Tamsen utsågs att justera protokollet.

§ 4

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 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 2024, med annons i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Peter Selin besvarade frågor från aktieägarna.

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023, **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 och
- (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 ansvarsfrihet.

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

§ 8

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 2023 respektive per 2023-12-31.

§ 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag (intaget i årsredovisningen sid 28) och revisorns tillstyrkande att förlusten inklusive balanserade resultat, -365 678 479 kronor, avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående medel 39 743 346 kronor balanseras i ny räkning. Sålunda lämnas ingen vinstutdelning.

§ 10

Det beslutades att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023.

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

§ 11

Ordföranden meddelade att Kancera AB inte haft någon valberedning inför årsstämman. I stället har ordföranden Erik Nerpin kontaktat aktieägare individuellt för att därigenom erhålla ett bredare ägarunderlag. Detta har redovisats i ett pressmeddelande den 14 maj 2024. I samma pressmeddelande framgår de förslag som utarbetats efter kontakter med större aktieägare.

Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

§ 12

Det beslutades om ett årligt styrelsearvode om 1 100 000 SEK att fördelas med 200 000 SEK till ordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

§ 13

Det beslutades att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

§ 14

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

Det beslutades om omval av Erik Nerpin som styrelseordförande.

§ 15

Det beslutades om nyval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB (556291-8473) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

BDO Mälardalen AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 16

Det beslutades att utseende av valberedning inför årsstämman 2025 ska ske enligt följande.

Styrelsens ordförande ska kontakta 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.

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 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 och/eller teckningsoptioner 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.

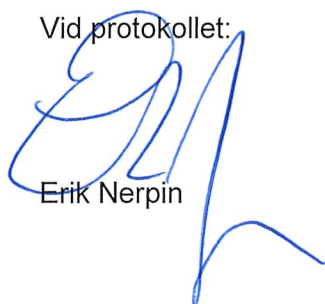
Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 19

Antecknades att inga övriga frågor föränmälts till stämman.

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Anders Tamsen

RÖSTLÄNGD**Årsstämma i Kancera AB (publ) den 27 maj 2024**

Aktieägare	Röster/aktier	Ombud
		-
Ask, Jan Olof	281 250	-
Berthag, Anders	1 000 000	-
Mellstedt, Håkan	213 000	
Mellstedt, Eva	194	Erik Nerpin
Nerpin, Erik	343 123	
Olin, Thomas	396 424	Erik Nerpin
Rapp, Fredrik	1 591 701	Erik Nerpin
Rapp Hamrén, Charlotte	1 386 323	Erik Nerpin
Rapp Nilsson, Susanne	1 382 459	Erik Nerpin
Reuterskiöld, Clas	855 442	Erik Nerpin
Reuterskiöld, Inger	538 673	Erik Nerpin
Selin, Peter	199 999	
Tamsen, Anders	450 000	

Antal företrädde aktier: **8 638 588**



Pressmeddelande Stockholm 2024-04-25 08:30 CET

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 ("Kancera" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 27 maj 2024 kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per fredagen den 17 maj 2024, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 21 maj 2024. Anmälan kan ske skriftligen per e-mail till stamma2024@kancera.com. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 17 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträtts-registrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.kancera.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två protokollsjusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisorer
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 och teckningsoptioner
19. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Erik Nerpin väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas.

Punkt 11 – 16 Val av styrelseledamöter, revisor samt arvoden m m

Valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 11-16 beräknas offentliggöras omkring två veckor före årsstämman.

Punkt 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 2023.

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.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner 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.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Kancera uppgår per dagen för denna kallelse till 121 186 228. Varje aktie medför en (1) röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Handlingar inför årsstämman

Kanceras årsredovisning kommer att offentliggöras senast tre veckor inför årsstämman på Kanceras webbplats www.kancera.com. Övriga bolagshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Kanceras webbplats senast två veckor före årsstämman. Valberedningens förslag och yttrande samt formulär för poströstning och fullmaktsformulär finns tillgängliga på Kanceras webbplats. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

* * * * *

Kancera AB (publ)
Stockholm i april 2024
Styrelsen