

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kancera AB (publ), org nr 556806-8851, måndagen den 26 maj 2025 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 med den justeringen att punkt 18 utgår från dagordningen (ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål).

§ 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 28 april 2025, 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 2024.

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 2024 respektive per 2024-12-31.

§ 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag (intaget i årsredovisningen sid 25) och revisorns tillstyrkande att förlusten inklusive balanserade resultat, -471 557 071 kronor avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående medel, 50 522 334 kronor, balanseras i ny räkning. Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till 50 522 334 kronor. 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 2024.

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 20 maj 2025. I samma pressmeddelande framgår de förslag som utarbetats efter kontakter med större aktieägare.

Styrelseordföranden Erik Nerpin meddelade att förslaget till val av styrelse ska ses mot bakgrund av att det är svårt att bedöma hur verksamheten kommer bedrivas innan förhandlingarna med Recardio och investerare slutförts. Styrelsen avser därför att sammankalla en extra bolagsstämma under hösten 2025 inför vilken ett förslag till val av styrelse kommer att beredas.

Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara tre.

§ 12

Det beslutades om ett årligt styrelsearvode om 500 000 SEK att fördelas med 200 000 SEK till ordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga två 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 Erik Nerpin, Thomas Olin och Anders Gabrielsen.

Carl-Henrik Heldin, Håkan Mellstedt, Charlotte Edenius och Petter Brodin lämnade därmed styrelsen.

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 2026 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

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades med följande lydelse (oförändrat i förhållande till föregående år).

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 prestationer 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.

Stämman framförde vissa synpunkter, bland annat att bonus (rörlig lön) inte bör komma i fråga. Något alternativt förslag eller justering förslogs dock inte. Ordföranden meddelade att styrelsen noggrant kommer beakta de synpunkter stämman framfört.

Därefter beslutades att godkänna styrelsens förslag.

§ 18

Det antecknades att styrelsen återkallat förslaget till ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål.

§ 19

Det beslutades att bolagets företagsnamn ska ändras till Novakand Pharma AB.

Bolagsordningens § 1 ska därmed ändras till att ha följande nya lydelse:

”Bolagets företagsnamn är Novakand Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).”

Det beslutades att bytet av företagsnamn ska träda i kraft den 1 september 2025.

Den nya bolagsordningen har den lydelse som framgår av **bilaga 3**.

§ 20

Styrelsens förslag till bemyndigande framlades. Diskussion följde i fråga om bemyndigandet ska begränsas, antingen generellt eller vid genomförande av emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna.

Det konstaterades att inget förslag till justering av styrelsens förslag framlades. Stämman beslutade därefter, med erforderlig majoritet, 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital.

Oaktat att förslaget till bemyndigande godkändes utan ändringar instruerade stämman styrelsen att noggrant överväga strukturen vid eventuellt beslut med stöd av bemyndigandet.

§ 21

Antecknades att inga övriga frågor föränmälts till stämman.

Det antecknades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Anders Tamsen

RÖSTLÄNGD KANCERA AB 26 MAJ 2025

Namn	Antal aktier	Röstandel	Representant
Peter Selin	400 000	6,8%	
Thomas Olin	396 424	6,7%	
Jan-Olof Ask	281 250	4,8%	
Anders Tamsen	524 000	8,9%	
John Oldbro	539 020	9,1%	
Lennart Pukitis	130 000	2,2%	
Jörgen Persson	1 220 000	20,7%	
Per Axelsson	200 000	3,4%	
Dan Ulfskans	241 000	4,1%	John Oldbro
Bengt Larsson	228 000	3,9%	
Simon Borsos	1 127 257	19,1%	Jan Borsos
Adam Borsos	271 204	4,6%	Jan Borsos
Hugo Borsos	306	0,0%	Jan Borsos
Erik Nerpin	343 143	5,8%	
Summa	5 901 604	100,0%	

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 26 maj 2025 kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 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 16 maj 2025, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 20 maj 2025. Anmälan kan ske skriftligen per e-mail till stamma2025@kancera.com. Vid anmälan skall 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 16 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

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 ändring av bolagsordningen (1)
19. Beslut om ändring av bolagsordningen (2)
20. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner
21. 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 2024.

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 ändring av bolagsordningen (1)

Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen.

Verksamhetsföremål

Bolagets verksamhetsföremål (2 § i bolagsordningen) har för närvarande följande lydelse.

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

Styrelsen föreslår följande nya lydelse:

”Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kan bedrivas i egen regi eller tillsammans med partners och ägas direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag.

Punkt 19 - Beslut om ändring av bolagsordningen (2)

Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen.

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn (1 § i bolagsordningen) har för närvarande följande lydelse.

”Bolagets företagsnamn är Kancera AB. Bolaget är publikt (publ).”

Styrelsen föreslår följande nya lydelse:

”Bolagets företagsnamn är Novakand Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).”

Styrelsen föreslår att ändringen av företagsnamn ska implementeras den 1 september 2025.

Punkt 20 - 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 avvikelse 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 2025
Styrelsen

Novakand Pharma AB
Org nr 556806-8851

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 26 maj 2025

§ 1

Bolagets företagsnamn är Novakand Pharma 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 6 200 000 kronor och högst 24 800 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 79 200 000 och högst 316 800 000.

§ 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.