

Pressmeddelande

29 november 2024 15:00:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 2CUREX AB

Aktieägarna i 2cureX AB, org. nr 559128-0077, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2024. Den extra bolagsstämman kommer att hållas kl. 11:00 (CET) i Forvis Mazars lokaler, belägen på Nordenskiöldsgatan 11A, 211 19 Malmö, Sverige.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 10 december 2024;

ii. senast den 14 december 2024 skriftligen anmält sitt deltagande per post till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona. Meddelande kan också göras via e-post till ir@2curex.com. I anmälan ska anges namn, personnummer eller registreringsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall information om eventuellt ombud, ombud och eller högst två biträden. I förekommande fall ska anmälan innehålla behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande handlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 10 december 2024 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 14 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.2curex.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val en justeringsperson
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om incitamentsprogram 2024/2028 för viss styrelseledamot
7. Val av ny revisor för 2cureX AB
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår att Ole Thastrup på väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås för godkännande av bolagsstämman är den röstlängd som fastställts av bolaget, baserad på extra bolagsstämmans aktiebok och inkommande brevröster, och som verifierats av den protokollvalda.

Punkt 3: Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 4: Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Grith Hagel väljs till justeringsperson eller, vid förhinder, den hon anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Beslut om incitamentsprogram 2024/2028 för viss styrelseledamot

Bakgrund och motiv

Aktieägaren Grith Hagel föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram till en styrelseledamot genom emission av teckningsoptioner ("Incitamentsprogram 2024/2028") i enlighet med nedanstående.

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda en styrelseledamot en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Förslagsställaren bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs nedan.

Aktieägaren Grith Hagel föreslår att extra bolagsstämman i Bolaget beslutar om emission av högst 80 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 8 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelsens ordförande Tonni Bülow-Nielsen, som äger rätt att teckna högst 80 000 teckningsoptioner.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas för senast den 31 januari 2025 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2028 till och med den 31 december 2028 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

5. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar före dagen för extra bolagsstämman den 18 december 2024. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundra kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

6. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda den nya styrelseledamoten ett motivationshöjande ägarengagemang. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och den nya styrelseledamoten att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för den deltagande ledamoten.

8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga minst två veckor före stämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

9. Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Beredning av aktieägarens förslag till incitamentsprogram för viss styrelseledamot, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Förslaget till beslut om inrättande av incitamentsprogrammet och förslagen till beslut ovan har beretts av aktieägaren Grith Hagel i samråd med externa rådgivare.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram styrelse 2024/2028.

Det ska noteras att samtliga beräkningar ovan är preliminära, baseras på antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Incitamentsprogram 2024/2028 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7: Val av ny revisor för 2cureX AB

Styrelsen har föreslagit att en ny revisor för 2cureX AB väljs och föreslår HLB Auditoriet AB, Store Södergatan 25, Lund, Prästallén 8, Kristianstand, org.nr. 559190-0591 att ersätta PWC från och med dagen för den extra bolagsstämman. Ansvarig revisor blir Martin Gustafsson, auktoriserad revisor.

Övrigt

Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona och på Bolagets hemsida, www.2curex.se senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. 8 december 2024 till adress 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona eller via e-post till ir@2curex.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.2curex.com och på Bolagets huvudkontor. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Malmö november 2024

2cureX AB

Styrelsen

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, verkställande direktör

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX är ledande inom testning av känslighet för cancerläkemedel och har utvecklat testfamiljen IndiTreat® (individuell behandling). Med IndiTreat® skapas tusentals 3D-kopior (tumöroider) av patientens tumör utifrån en biopsi, och dessa förutser tumörens svar på de olika läkemedel som står till buds. Därmed får läkaren ett värdefullt beslutsunderlag för fortsatt behandling.

De första tre IndiTreat®-testerna är inriktade på att optimera behandlingsbesluten för patienter med metastaserad kolorektal cancer (IndiTreat® Start för första linjens behandling, IndiTreat® Extend och Explore för tredje linjen). Fler tester, för att täcka in såväl andra stadier av kolorektal cancer som andra gastrointestinala cancerformer, är under utveckling.

Enligt ett flertal rapporter uppgår de totala årliga utgifterna för cancerrelaterade *in vitro*-diagnostiska tester (IVD-tester) i världen till över 17,5 miljarder USD – varav 2,5 miljarder USD för tester direkt kopplade till behandlingsbeslut – och den genomsnittliga årliga tillväxttakten är 12,7 procent. Trots detta är det bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar som stöds av något av dessa tester. Målet med IndiTreat® är att fylla den luckan och se till att precisionsonkologi blir tillgängligt för alla cancerpatienter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (med kortnamnet "2CUREX"). För mer information om 2cureX, besök www.2cureX.com

Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som 2cureX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-29 15:00 CET.

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 2CUREX AB