

ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Årsstämma i Kancera AB har hållits i dag den 26 maj 2025 i Stockholm.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Thomas Olin, Erik Nerpin och Anders Gabrielsen. Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin, Charlotte Edenius och Petter Brodin hade avböjt omval.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till ett årligt belopp om totalt 500 000 SEK varav ordföranden ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 150 000 kronor vardera.

Val av revisor

BDO Mälardalen AB omvaldes till revisor i bolaget. Huvudansvarig revisor kommer som tidigare att vara auktoriserade revisorn Johan Pharmanson.

Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna är oförändrade sedan föregående år.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning. Principerna är oförändrade sedan föregående år.

Beslut om ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål

Styrelsen drog tillbaka förslaget till ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål och sålunda fattades inget beslut i frågan.

Beslut om nytt företagsnamn genom ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagets företagsnamn ska ändras till Novakand Pharma AB.

Ändringen kommer att implementeras den 1 september 2025.

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade 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.

Stämman justerade därvid styrelsens förslag på så sätt att om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna med kontant betalning eller kvittning, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital.