

Pressmeddelande

25 oktober 2023 15:46:00 CEST

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 2CUREX AB (PUBL)

Aktieägarna i 2cureX AB (publ) ("2Curex"), org.nr. 559128-0077, kallas härmed till extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman kommer att hållas tisdagen den 14 november 2023 kl. 15:00 (CEST) i PwC:s lokaler på Anna Lindhs plats 4 i Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 november 2023, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 november 2023 skriftligen till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan, 261 22 Landskrona. Anmälan kan också göras per e-post till ir@2curex.com. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). I förekommande fall ska fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, genom förvaltarens försorg registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 6 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts av relevant förvaltare senast onsdagen den 8 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud måste förse ombudet med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska den åtföljas av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen, eller, om sådant saknas, av motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska, tillsammans med eventuella registreringsbevis, i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Utnämning av styrelseledamöter
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner
8. Stämman avslutas

Utnämning av styrelseledamöter (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman väljer Tonni Bülow-Nielsen som ny ledamot i styrelsen. Vidare föreslås ett byte av ordförandeskapet i styrelsen, genom att Tonni Bülow-Nielsen väljs som ny styrelseordförande.

Styrelsen kommer i fortsättningen att utgöras av Tonny Bülow-Nielsen, Michael Schaefer, Ole Thastrup, Michel Klimkeit, Povl-André Bendz och Camilla Huse Bondesson.

Förslaget grundas i en fortlöpande bedömnings- och effektiviseringsprocess avseende den kompetens som erfordras i styrelsen, givet den fas som bolaget befinner sig i och dess förutsebara utveckling. Ur detta perspektiv skulle den föreslagna nya ledamoten och styrelseordföranden Tonni Bülow-Nielsen förstärka styrelsens kompetens avseende finansiering, uppskalning samt fusioner och förvärv.

Tonni Bülow-Nielsen har omfattande erfarenhet av medicinteknik och biovetenskap som partner (fram till 2020 även Managing Partner och Senior Vice President i ledningsgruppen) på EIFO, [Export and Investment Fund of Denmark \(eifo.dk\)](#), tidigare Vækstfonden, där han verkat under 16 år. Idag är Tonni partner på EIFO:s avdelning för riskkapitalinvesteringar inom medicinteknik och biovetenskap, där han ansvarar för en betydande portfölj av investeringar genom styrelseuppdrag, värdeskapande och transaktioner. Innan han kom till Vækstfonden 2007 hade han mellan 2002 och 2007 rollen som grundare och VD på DanMed A/S och Nordic Medical Group A/S.

Under perioden 1996 till 2002 bodde och verkade Tonni i USA, där han tjänstgjorde som SVP USA och President för ELA Medical (Kanada och Sydamerika), en del av Sanofikoncernen, och global marknadschef på St. Jude Medical (Los Angeles, USA, och Japan). Dessförinnan var han affärsområdeschef på St. Jude Medical EEMEA (Bryssel, Belgien), landschef för Norden på Guidant, och försäljningschef på Danica Biomedical. Han har utbildning inom medicinsk teknik och innehar en Executive MBA från Scandinavian International Management Institute. Han har flera pågående styrelseuppdrag, däribland åt Evosep, Reapplix, TeesuVac, Microshade, Cathvision, Arcedi Biotech och ILS Denmark.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman ger styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma 2024 besluta om en emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av eller innebär emission av ett högsta antal aktier som inte överskrider de begränsningar som stipuleras i bolagsordningen. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och styrelsen ska vid varje enskilt tillfälle själv ha rätt att besluta om de närmare villkoren för respektive emission. Utöver kontant betalning ska betalning kunna erläggas genom apportegendom eller kvittning, eller i övrigt med villkor.

För att säkerställa att bolagets nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till de externa investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till styrelsens teckningskurs, fastställd på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid den extra bolagsstämman.

Övrigt

Kallelsen jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets webbplats (www.2curex.com), och kan på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören.

Malmö i november 2023

2cureX AB (publ)

Styrelsen

Obs. Den svenska texten är en inofficiell översättning av det engelska originalet till kallelsen till extra bolagsstämma i 2cureX AB. I händelse av eventuella avvikelser mellan den engelska texten och den svenska översättningen ska den engelska versionen äga företräde.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer

E-post: fa@2curex.com

Tel: +45 22 79 53 99

www.2curex.com

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

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 2CUREX AB (PUBL)