

FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I KANCERA AB

Kancera AB (publ) (Kancera) har, liksom föregående år, inte haft någon formell valberedning inför årsstämman. Orsaken är att aktieägandet i Kancera är mycket spritt och att en valberedning i traditionell sammansättning inte skulle representera någon väsentlig ägarandel i bolaget. I stället har styrelseordföranden Erik Nerpin kontaktat aktieägare individuellt för att därigenom erhålla ett bredare ägarunderlag.

Såsom framgått av bolagets andra pressmeddelande i dag innebär det rådande makroekonomiska läget och läget på finansmarknaderna att den kapitalanskaffning Kancera tillsammans med Recardio Inc. (Recardio) för närvarande genomför kan ta längre tid än vad som antogs när avsiktsförklaringen ingicks.

Mot bakgrund av ovanstående, tillsammans med det faktum att några av de nuvarande styrelseledamöterna avböjt omval, har ett förslag till styrelse utarbetats. Förslaget innebär att antalet ledamöter minskas till tre. Styrelsen avser att sammankalla en extra bolagsstämma under hösten, då det förväntas att läget kring kapitalanskaffningen och strukturen för det eventuella samarbetet med Recardio klarnat. Tanken är att då komplettera styrelsen med sådan kompetens som behövs för att driva Kancera med den struktur bolaget har då.

I linje med ovanstående återkallar styrelsen därför förslaget till ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål (dagordningen, punkt 18). Styrelsen bedömer att det i kallelsen presenterade förslaget till ändring kan komma att behöva anpassas till hur formerna för ett samarbete med Recardio kommer struktureras.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Förslaget innebär omval av Erik Nerpin, Thomas Olin och Anders Gabrielsen. Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Beslut om styrelsearvode

Förslaget innebär ett totalt årligt arvode om 500 000 kr, varav 200 000 kr till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Arvodet är oförändrat per ledamot jämfört med föregående år.

Val av revisor

Förslaget innebär omval av BDO Mälardalen AB. Huvudansvarig revisor kommer liksom tidigare att vara auktoriserade revisorn Johan Pharmanson.

Beslut om revisorsarvode

Förslaget innebär att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen

Styrelsen drar tillbaka förslaget under § 18 på dagordningen avseende ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål. Förslaget till ändring av bolagsordningen avseende namnbyte (§ 19 på dagordningen) kommer att läggas fram på årsstämman.

* * * * *

Kancera AB (publ)
Stockholm 20 maj 2025

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nerpin
Styrelseordförande Kancera AB
erik.nerpin@advokatnerpin.com eller telefon: 070-620 73 59