

Pressmeddelande

30 maj 2025 13:30:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 2CUREX AB (publ).

Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 juni 2025 kl. 10.00 i Forvis Mazars lokaler, Nordenskiöldsgatan 11A, 211 19 Malmö.

Rätt att delta och anmälan:

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 juni 2025,
- dels senast fredagen den 20 juni 2025 skriftligen anmäla sitt deltagande vid årsstämman till 2cureX AB, c/o Talenom Consulting AB, Lilla Strandgatan 19, 261 31 Landskrona. Meddelande kan också skickas via e-post till ir@2curex.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummerdagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud (högst två). Till anmälan bifogas i förekommande fall fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 17 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 19 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Agenter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud ska ombudet ha skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får vara högst ett år, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet även bifoga relevant registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar biläggas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.2curex.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår antalet utestående aktier och röster i bolaget till 25 102 916. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till föredragningslista:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den tillförordnade verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner
13. Mötet avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Ole Thastrup utses till ordförande vid årsstämman. Vid förhinder för Ole Thastrup utses istället den som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 5)

Styrelsen föreslår Grith Hagel eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman. I justeringspersonernas uppdrag ingår även att kontrollera röstlängden och att inkomna röster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Fördelning av resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår styrelsen att utdelning om 2 100 000 kronor lämnas för räkenskapsåret 2024 och att måndagen den 30 juni 2025 är avstämningsdag för vinstutdelningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 46,57 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen suppleant. Arvode till ordinarie styrelseledamöter föreslås utgå med 150 000 kronor och till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 300 000 kronor.

Styrelsen har föreslagit att en revisor utan revisorssuppleant utses.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 46,57 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår omval av Tonni Bülow-Nielsen, Grith Hagel, Nathaniel Hutley och Ole Thastrup som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ole Thastrup.

Vidare har styrelsen föreslagit omval av bolagets revisor Martin Gustavsson (HLB Auditoriet AB) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma 2026 besluta om emission av högst det antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av, eller innebär utgivande av, högst det antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för emissionen vid varje enskilt tillfälle. Utöver kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Annan

Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse för bolaget och koncernen samt fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn, Danmark och på bolagets webbplats (www.2curex.com) från och med tre veckor före årsstämman och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2025
2cureX AB (publ)
Styrelsen

För mer information om 2cureX

Nathaniel Hutley, Interim CEO
E-mail: NH@2curex.com
Telephone: +44 (776) 514 1346

Kenneth Graabek Johansen, Chief Financial Officer
E-mail: KGJ@2curex.com
Telephone: +45 23 49 02 27

Om 2cureX

2cureX omdefinierar valet av cancerbehandling genom funktionell precisionsonkologi. Dess egenutvecklade IndiTreat-testfamilj® skapar tusentals 3D-tumörrepliker – så kallade tumöroider – från en patients biopsi för att identifiera vilken kemoterapi eller vilka riktade läkemedel som är mest effektiva för den specifika tumören. Resultatet: verkliga data för att driva verkliga beslut. De tre första IndiTreat-testerna® riktar sig till patienter med metastaserad kolorektalcancer:

- IndiTreat® Start (första linjens behandling)
- IndiTreat® Extend & Explore (tredje linjens alternativ)

Nya versioner av IndiTreat® är under utveckling för kolorektalcancer i ett tidigt stadium och andra former av mag-tarmcancer.

Trots att de globala utgifterna för IVD av cancer överstiger 17,5 miljarder dollar årligen, styrs färre än 1 av 3 behandlingar av ett prediktivt test. IndiTreat syftar till att överbrygga® den klyftan genom att ge tydlighet i valet av behandling och precision för varje patient.

2cureX AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet 2CUREX, med operationell leverans i samarbete med 2cureX A/S i Danmark. Denna gränsöverskridande struktur driver företagets nya kommersiella strategi, Operation Twin Code, som nu är i drift.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 2CUREX AB \(publ\).](#)