

Pressmeddelande

27 juni 2025 22:35:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I 2CUREX AB (PUBL)

Protokoll från den ordinarie bolagsstämman 2024 for 2cureX AB (publ), torsdagen 26 juni 2025.

Dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - b. disposition 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.

Kortfattade beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Stämman beslutade att VD Ole Thastrup utses att som ordförande leda årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

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

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 5)

Stämman beslutade att Grith Hagel tillsammans med ordföranden skall justera årsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Fördelning av resultat (punkt 8 b)

Årsstämman beslutade över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att utdelning om 2 100 000 kronor lämnas för räkenskapsåret 2024 och att måndagen den 30 juni 2025 är avstämningsdag för vinstutdelningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 9 och 10)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att ordinarie styrelseledamöter föreslås en ersättning om 150 000 kronor vardera och till styrelseordförande föreslås en ersättning om 300 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Stämman beslutade val av Tonni Bülow-Nielsen, Grith Hagel, Ole Thastrup och Nathaniel Hutley väljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades val av Ole Thastrup.

Vidare beslutades 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 fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 12)

99,96% av såväl de avgivna rösterna på stämman beslutade att bemyndiga 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 rymms 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 mer information om 2cureX:

Nathaniel Hutley, tillförordnad VD

E-post: NH@2curex.com

Telefon: +44 (776) 514 1346

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

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I 2CUREX AB (PUBL)