

Pressmeddelande 2020-05-06

## Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

**Aktieägarna i Wntresearch AB, 556738-7864, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2020 kl. 15.00 på Radisson Blu Hotel Malmö (konferenslokal Skarhult), Östergatan 10 i Malmö.**

### Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i Wntresearch AB ("**Wntresearch**") beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Inget anförande av verkställande direktören kommer att genomföras på stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att årsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid Wntresearch årsstämma utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Wntresearch även för aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)).

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 1 juni 2020; och
- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 1 juni 2020 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö eller per e-post [pof@wntresearch.com](mailto:pof@wntresearch.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 1 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

## **Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)) och skickas till de aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

## **Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisorer eller revisionsbolag.
10. Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2020.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag i korthet**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen, som utgjorts av Kjell Stenberg (ordförande), Tommy Andersson och Lars-Erik Forsgårdh, samt styrelsens ordförande Gudrun Anstrén, föreslår att årsstämman väljer Gudrun Anstrén till ordförande vid stämman.

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)**

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret

2019 inte lämnas samt att tillgängliga medel om 13 102 074 kronor överföres i ny räkning.

### **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 8)**

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 250 000 kronor (250 000 kronor) och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor (100 000 kronor). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisorer eller revisionsbolag (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Jan Nilsson, Martin Olovsson och Peter Ström. Vidare föreslår valberedningen nyval av Janna Sand-Dejmek. Gudrun Anstrén föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya ledamoten Janna Sand-Dejmek presenteras i bilaga till valberedningens motiverade yttrande. Information om de ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets webbplats ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)) samt i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2020 (punkt 10)**

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2020 års årsstämma utses att ingå i valberedningen: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för

årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

#### **§ 1 Firma (föreslagen lydelse "Företagsnamn")**

##### *Nuvarande lydelse*

Bolagets firma är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ).

##### *Föreslagen lydelse*

Bolagets företagsnamn är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ).

#### **§ 9 Anmälan till stämma**

##### *Nuvarande lydelse*

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

##### *Föreslagen lydelse*

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## Övrigt

För giltigt beslut i frågorna under punkterna 11 och 12 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen liksom fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 och 12 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)) senast från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 25 371 223. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Malmö i maj 2020  
**Wntresearch AB (publ)**  
STYRELSEN

## För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB  
E-mail: [pm@wntresearch.com](mailto:pm@wntresearch.com)  
Telefon: 0727 200711

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020.*

## Om WntResearch

*WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: [www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com).*