

Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2019, i bolagets lokaler, Scheeletorget 1 (The Spark), Medicon Village i Lund.

12.00 – 12.20 Registrering 12.30 Stämman inleds

Rätt att deltaga. Anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 december 2019 och anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 16 december 2019 helst före klockan kl.15:00. Anmälan görs per post till Genovis AB, Box 790, 220 07 Lund, eller per telefon 046-10 12 30, eller per e-mail: info@genovis.com. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktensformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.genovis.com. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är inregistrerad den 13 december 2019 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Entledigande samt val av styrelseledamot och styrelsens ordförande
8. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Entledigande samt val av styrelseledamot och styrelsens ordförande

Bolagets huvudägare föreslår entledigande av Mårten Winge som på egen begäran avgår ur styrelsen. Förslag om val av ersättare till Mårten Winge är Sarah Fredriksson. Bolagets huvudägare föreslår att Sarah Fredriksson väljs till styrelsens ordförande.

Kort om Sarah Fredriksson

Sarah Fredriksson, född 1968, MSc, PhD

Sarah är VD för Aqilion AB, ett svenskt life science bolag som startar, utvecklar och säljer tidiga läkemedelsprojekt. Hon är vidare styrelseledamot i Sweden Bio, Respiratorius AB och LU Holding AB samt styrelseordförande i Edvince AB.

Sarah Fredriksson är grundare av Genovis och var bolagets VD fram till 2015 och därefter styrelseordförande till 2016. 2016 var hon en av finalisterna i EU Prize for Women Innovators för hennes arbete med Genovis.

Lund i december 2019

Genovis AB (publ)

Styrelsen