

Org nr 556574-5345

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Genovis AB (publ), den 20 december
2019 i Lund

1 § Stämmans öppnande.

På uppdrag av styrelsen öppnade Fredrik Olsson den extra bolagsstämman.

2 § Val av ordförande vid stämman.

Arne Källén valdes till ordförande vid årsstämman. Protokollet förs av ordföranden.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd.

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid den extra bolagsstämman. Beslöts att övriga närvarande enligt Bilaga 1 ska äga rätt att följa förhandlingarna vid årsstämman.

4 § Godkännande av dagordning.

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 2, som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringspersoner.

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Hanna-Karin Toftevall och Susanne Ahlberg.

6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Konstaterades att kallelse till dagens extra bolagsstämma annonserats i Post och Inrikes den 6 december 2019 och att det samma dag har annonserats i Dagens Industri att kallelse skett. Kallelse har gått som pressmeddelande enligt Nasdaq's regelverk den 4 december 2019 och den har funnits på bolagets hemsida sedan dess. Den extra bolagsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

7 § Entledigande samt val av styrelseledamot och styrelsens ordförande.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Sarah Fredriksson till ordinarie ledamot och därjämte till styrelsens ordförande.

8 § Stämmans avslutande
Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Arne Källén

Justeras:



Hanna-Karin Toftvall



Susanne Ahlberg

Förslag till dagordning

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 justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Entledigande samt val av styrelseledamot och styrelsens ordförande.
8. Stämmans avslutande.