

- 1 § Öppnande av stämman.**  
Årsstämman öppnades av styrelseledamoten Peter Ragnarsson.
- 2 § Val av ordförande vid stämman.**  
Arne Källén valdes till ordförande vid årsstämman. Protokollet förs av ordföranden.
- 3 § Justering av röstlängden.**  
Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman. Besluts att övriga närvarande enligt Bilaga 1 ska äga rätt att följa förhandlingarna vid årsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen.**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 2, som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**  
Besluts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Torsten Mattsson och Bertil Svensson.
- 6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens årsstämma varit införd i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 22 april 2014, varefter årsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**  
Konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 blivit behörigen framlagda.

- 8 §**      **Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn**  
Verkställande direktören Sarah Fredriksson redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2013. I anslutning härtill bereddades aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
- 9 §**      **Beslut**  
**a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**  
Fastställdes den i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att totalt balanserat resultat om 12.603.124 kronor överförs i ny räkning.
- c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**  
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013. Envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken är upptagen i röstlängden, deltog inte i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.
- 10 §**      **Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman**  
Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- 11 §**      **Fastställande av arvode åt styrelsen**  
Beslöts att arvodet till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, ska uppgå till 75.000 kr till envar styrelseledamot samt för styrelsens ordförande ska arvodet uppgå till 150.000 kr. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska Genovis AB kunna medge att styrelseledamot fakturerar sitt arvode inkl ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag. Mervärdesskatt ska då också erläggas enligt lag. Beslöts att inget arvode utgår till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.
- 12 §**      **Fastställande av arvode åt revisorn**  
Beslöts att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

65  
77

- 13 § Val av styrelse och styrelsens ordförande**  
För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Erik Walldén till ordinarie ledamot och därjämte till styrelsens ordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter för samma tid omvaldes därjämte

1. Jacob Engellau
2. Kenth Petersson

Till ordinarie styrelseledamot för samma tid nyvaldes

1. Lena Mårtensson Wernrud
2. Mikael Lönn

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Willfors (huvudansvarig revisor) och Sofia Götmar-Blomstedt vid årsstämman 2012 har valts till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2016 och att något revisorsval därför inte ska göras vid årets årsstämma.

- 14 § Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen**

Valberedningens förslag till utseende av ledamöter till Valberedningen samt instruktion för Valberedningen presenterades.

Stämman beslöt att anta Valberedningens förslag till utseende av ledamöter till Valberedningen samt antagande av instruktion för Valberedningen enligt Bilaga 3.

- 15 § Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 4.

- 16 § Styrelsens förslag till beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier.**

Styrelsens förslag till beslut om emissioner av optionsrätter till nyteckning av aktier presenterades.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, Bilaga 5, varvid teckningskursen vid nyteckning av aktier är 5,70 kronor per aktie.

Det antecknades att beslutet även innehåller godkännande av GeccoDots AB:s framtida överlåtelse av aktier till nyckelpersoner. För de teckningsoptioner som GeccoDots AB i framtiden överlåter ska mottagaren betala en premie motsvarande vid var tid gällande marknadsvärdet enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln. PWC har per den 20 maj 2014 bedömt att en optionspremie om 0,31 kronor är marknadsmässig.

68  
24



Det antecknades vidare att beslutet biträdades av aktieägare som representerar mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Krister Eurén bad att få antecknat i protokollet att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som vid årsstämman representerar 176 aktier, reserverar sig mot beslutet.

**17 § Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Konstaterades att det ej förelåg övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Konstaterades att det ej förelåg övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


**18 § Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställighet därav.**

Verkställande direktören bemyndigades att göra de smärre justeringar i stämmans beslut enligt punkt 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställighet därav.

**19 § Avslutande av årsstämman**

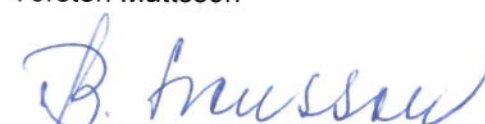
Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Arne Källén

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Torsten Mattsson

  
\_\_\_\_\_  
Bertil Svensson

## Närvaroförteckning Årsstämma Genovis AB 2014-05-20

Bilaga 1

| Namn  | Biträde/Ombud      | Aktier            | % röster på stämman |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| Aduno AB (Fullmakt Gunnar Bergstedt)                        |                    | 1 303 568         | 11,81               |
| Bengt Bergman   |                    | 8 549             | 0,08                |
| Bengt Grusell   |                    | 13 416            | 0,12                |
| Benny Jönsson   |                    | 105 536           | 0,96                |
| Bertil Svensson   |                    | 2 666             | 0,02                |
| Birgitta Geijer   | Lars Geijer        | 1 200             | 0,01                |
| Bo Ohlsson  |                    | 13 333            | 0,12                |
| Bo Svensson (SEN ANMÄLAN)                                   |                    |                   | 0,00                |
| Erik Waldén AB (Fullmakt Erik Walldén)                      |                    | 133 333           | 1,21                |
| Fredrik Olsson (Anställd)                                   |                    |                   | 0,00                |
| Gert Ranehill   |                    | 1 798             | 0,02                |
| Göran Bergman   |                    | ---               |                     |
| Hanna-Karin Toftvall (Anställd)                             |                    |                   | 0,00                |
| Hans E. V. Karlsson   |                    | 3 000             | 0,03                |
| Hansa Medical AB (publ) (Fullmakt Emanuel Björne)           |                    | 2 148 065         | 19,47               |
| Ingvar Dahl   |                    | ---               |                     |
| Jacob Engellau (Styrelseledamot)                            |                    |                   | 0,00                |
| Jan Sternbrant  | Gunilla Sternbrant | ---               |                     |
| Jan-Anders Johansson  | Janet Johansson    | 20 000            | 0,18                |
| Kent Borg   |                    | 1 400             | 0,01                |
| Kerstin Nauclér   |                    | 700               | 0,01                |
| Kjell Stendahl  |                    | 33 333            | 0,30                |
| Lars Larsson  |                    | 13 333            | 0,12                |
| Lena Mårtensson Wernrud (föreslagen styrelseledamot)        |                    |                   | 0,00                |
| Leo Johansson   |                    | 933               | 0,01                |
| Linda Andersson (Anställd)                                  |                    |                   | 0,00                |
| LMK Ventures AB (Fullmakt Peter Ragnarsson)                 |                    | 2 075 343         | 18,81               |
| Magnus Willfors (Revisor)                                   |                    |                   | 0,00                |
| Mikael Lönn   |                    | 4 838 357         | 43,85               |
| Nixpiro (Fullmakt Nicklas Gerhardsson)                      |                    | 19 747            | 0,18                |
| Sarah Fredriksson (VD)                                      | Magnus Fredriksson |                   | 0,00                |
| Soleon (Fullmakt Torbjörn Fridh)                            |                    | 219 000           | 1,98                |
| Susanne Ahlberg (Anställd)                                  |                    |                   | 0,00                |
| Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Fullmakt Krister Eurén) |                    | 176               | 0,00                |
| Thomas Svensson (konsult PWC)                               |                    |                   | 0,00                |
| Torbjörn Fridh  |                    | 50 000            | 0,45                |
| Torbjörn Ljungström   |                    | 9 410             | 0,09                |
| Torbjörn Nordlöf (Certified Advisor)                        |                    |                   | 0,00                |
| Torsten Mattsson  |                    | 10 933            | 0,10                |
| Ulrika Ost (Revisor)  |                    |                   | 0,00                |
| Viveca Rüter  | Viveca Selander    | 7 793             | 0,07                |
| Walde Wahlgren (Ombud Rickard Wahlgren)                     |                    | ---               |                     |
| <b>Totalt antal aktier i bolaget</b>                        |                    | <b>21 845 652</b> |                     |
| <b>Aktier företrädda på stämman</b>                         |                    | <b>11 034 922</b> |                     |
| <b>Aktier företrädda på stämman (%)</b>                     |                    | <b>50,5</b>       |                     |

68.  
PM

## DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Justering av röstlängden.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.
9. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Fastställande av arvode åt revisorn.
13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.
15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Styrelsens förslag till beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier.
17. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.
19. Avslutande av årsstämman.



Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2014, som inte är ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2015 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

bs.  
gn

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Grundprincipen är att ledningens och verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Genovis AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare.

### **Principerna för fasta ersättningar**

Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.

### **Principer för rörliga ersättningar**

Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen får högst uppgå till 25 procent av fast lön och ska fastställas per verksamhetsår.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

### **Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag**

#### *Pensioner*

Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd pension.

#### *Uppsägning och avgångsvederlag*

För verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida 12 månader och från individens sida 6 månader. För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från individens sida 6 månader. Dessutom kan verkställande direktören i vissa fall, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas 12 månadslöner.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och verkställande direktören kan uppgå till högst 3 828 810 SEK.

bs  
7/1



## Emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier.

Styrelsen för Genovis (publ) AB, org nr 556574-5345, ("Bolaget") har vid styrelsemöte den 11 april 2014 beslutat föreslå Årsstämman att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 450 000 teckningsoptioner (serie 2014/2017) med åtföljande rätt till teckning av 450 000 nya aktier.

### Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna ställs ut på följande villkor:

### Teckningsberättigad

Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tecknas av GeccoDots AB ett av Genovis helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), givet att årsstämman fattar beslut om emissionen.

Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till VD och nyckelpersoner av stort värde för Bolagets framtida utveckling ("Deltagarna") som en del av ett av Bolaget upprättat långsiktigt incitamentsprogram.

För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna, ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Verkställande direktören kommer att erbjudas högst 360 000 optioner. Vice verkställande direktören, kommer att erbjudas högst 90 000 optioner. Optioner som inte tecknas enligt ovan ska således inte ges ut.

### Teckningstid

Teckning ska ske senast 30 maj 2014.

### Rätt att teckna nya aktier

Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att under tiden från och med den 1 april 2017 till och med den 30 juni 2017 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av volymvägda medelvärdet av de betalkurser för Bolagets aktie som noterats på First North för varje handelsdag under perioden från och med den 6 maj till och med den 19 maj 2014, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos VPC.

### Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i Genovis AB (publ) serie 2014/2017 framgår av bilaga 1.

### Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 180 000 kronor genom utgivande av högst 450 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,40 kronor, dock med förbehåll

bs  
TU

för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,0 procent av utelöpande aktier och röster i Bolaget.

#### **Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att fastställa teckningskursernas belopp i enlighet med beslutet ovan och komplettera villkoren i enlighet härmed, samt att i övrigt göra sådana mindre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

#### **Majoritetskrav**

För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägarna med minst 9/10 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **TILLÄGGSINFORMATION**

#### **Incitamentsprogram**

Bolaget har inte sedan tidigare några utestående värdebaserade incitamentsprogram.

#### **Värdering mm**

Teckningsoptionerna ska förvärfvas av de anställda till marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av oberoende expert. Slutlig värdering sker vid överlåtelse till de anställda.

Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 30 procent samt antagande om att värdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 4,00 kronor, att teckningskursen för aktierna därmed uppgår till 6,00 kronor per aktie blir värdet per teckningsoption ca 0,47 krona.

#### **Kostnader**

Utgivandet av teckningsoptioner medför vissa mindre kostnader för upprättande och administration för Bolaget.

#### **Påverkan på nyckeltal**

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av optionsprogrammet då nuvärdet av teckningsoptionens teckningskurs överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emissionen.

Vid överlåtelse av samtliga teckningsoptioner till ett pris motsvarande det beräknade värdet i exemplet ovan, erhåller Dotterbolaget en sammanlagd köpeskilling om ca 450 000 kronor. Vid full teckning av optionerna och vid en antagen teckningskurs om 6,00 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid motsvarande 2 700 000 kronor.

#### **Beredningsprocessen**

Styrelsens beslut om att föreslå årsstämman att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier fattades på styrelsemöte den 11 april 2014. Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

bs-  
m