

- 1 § Stämmans öppnande.**
På uppdrag av styrelsen öppnade Sarah Fredriksson årsstämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman.**
Arne Källén valdes till ordförande vid årsstämman. Protokollet förs av ordföranden.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd.**
Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman. 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 justeringspersoner.**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Torsten Mattsson och Christer Ljung.
- 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 11 april 2016, 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 2015 blivit behörigen framlagda.

Ad
Gj
M

8 § Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.

Verkställande direktören Fredrik Olsson redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2015. I anslutning härtill bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9 § **Beslut om:**

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

Fastställdes den i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att reservfonden upplöses för att täcka förlusten så att - 471 037 SEK överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

Envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken är upptagen i röstlängden, deltog inte i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten, verkställande direktören själv eller någon som denne representerar.

10 § **Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

11 § **Beslut om av arvode till styrelseledamöterna.**

Beslöts att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 75 000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 150 000 SEK till styrelsens ordförande. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska Genovis AB kunna medge att styrelseledamot fakturerar sitt arvode inklusive ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag. Mervärdesskatt ska då också erläggas enligt lag.

12 § **Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.**

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

Till ordinarie styrelseledamöter för samma tid omvaldes därjämte

1. Jacob Engellau
2. Mikael Lönn
3. Kenth Petersson
4. Lena Mårtensson Wernrud

- 13 § Beslut om arvode åt revisorer.**
Beslöts att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt räkning.
- 14 § Val av revisor.**
För tiden intill årsstämman 2020 valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PWC").
- Det antecknas att PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Magnus Willfors till huvudansvarig revisor
- 15 § 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
- 16 § Beslut om styrelsens förslag till beslut till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.**
Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 4.
- 17 § Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.**
Styrelsens beslut om nyemission av aktier presenterades.
- Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier enligt, Bilaga 5.
- 18 § Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.**
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission presenterade.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt förslaget i Bilaga 6. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare som representerar mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
- 19 § Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.**
Verkställande direktören bemyndigades att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställighet därav.

AK
G
M

20 §

Stämmans avslutande

Det antecknades att alla beslut varit enhälliga.
Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

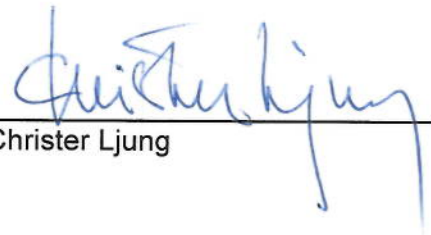


Arne Källén

Justeras:



Torsten Mattsson



Christer Ljung

Närvaroförteckning Årsstämma Genovis AB 2016-05-12

Bilaga 1

Namn	Biträde	Aktier	% röster på stämman
Åke Svensson	Birgitta Svensson	533,332	4.2
Arne Källen (Stämmans Ordf.)			0.0
Bertil Svensson		4,442	0.0
Birgitta Geijer	Lars Geijer	2,000	0.0
Bo Svensson		7,000	0.1
Brian Lindahl			0.0
Christer Ljung			0.0
Dendera Ventures AB (fullmakt Renata Albertsson)		6,000	0.0
Erik Walldén AB (fullmakt Mikael Lönn)		639,760	5.1
Fredrik Olsson (VD)		14,900	0.1
Gert Ranehill		1,798	0.0
Göran Nilsson		1,258	0.0
Gunnar Bondesson		1,555	0.0
Hanna Toftvall (Anställd)		1,000	0.0
Jacob & Lena Engellau AB (fullmakt Jacob Engellau)		29,627	0.2
Jan Stenbrant	Gunilla Stenbrant	60,000	0.5
Jan-Anders Johansson	Janet Johansson	33,332	0.3
Johnny Lindahl			0.0
Jonathan Sjögren (Anställd)		7,750	0.1
Kent Borg		1,400	0.0
Kjell Stendahl		74,000	0.6
Lars Ramklint	Gödy Ramklint	740	0.0
Linda Andersson (Anställd)			0.0
Magnus Stenberg			0.0
Malin Mejare (Anställd)			0.0
Maria Nordgren (Anställd)			0.0
Mårten Winge			0.0
Mikael Lönn (Styrelseledamot)		8,327,102	66.3
Per Nordström		701	0.0
Sarah Fredriksson (Styrelseordf.)		39,862	0.3
Sofia Götmars Blomstedt (Revisor)			0.0
Soleon AB (fullmakt Thorbjörn Frid)		384,000	3.1
Stig Hellemark		4,451	0.0
Susanne Ahlberg (Anställd)		530	0.0
Thorbjörn Frid		100,000	0.8
Torbjörn Ljungström	Katarina Ljungström	25,016	0.2
Torbjörn Nordlöf (CA)			0.0
Torsten Mattsson		7,387	0.1
Aduno AB (Fullmakt Gunnar Bergstedt)		2,243,518	17.9
Ingvar Dahl	Gunnel Sjöbeck		
Lars Larsson			
Ulrika Öst (Revisor)			
Totalt antal aktier i bolaget		36,862,775	
Aktier företrädda på stämman		12,552,461	
Aktier företrädda på stämman (%)		34.05186126	

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 justeringspersoner.
6. Prövning av 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 om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om av arvode till styrelseledamöterna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Beslut om arvode till revisorer.
14. Val av revisor
15. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
19. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.
20. Stämmans avslutande.

Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2017 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2016. 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 2017 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.

Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande 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 3 månader och från individens sida 3 månader. För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från individens sida 3 månader. Dessutom kan verkställande direktören i vissa fall, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas

avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner inklusive förmåner. Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och verkställande direktören kan högst uppgå till högst 1 419 336 SEK.

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

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till teckningskursen en krona och tjugofem öre (1,25 SEK). Genom beslutet kommer aktiekapitalet att öka med sammanlagt högst 4 607 846,75 SEK genom utgivandet av högst 18 431 387 aktier.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat utan stöd av företrädesrätt inom ramen för nyemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter varvid tilldelning ska ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i tredje hand till garanterna pro rata i förhållande till deras ställda garanti.

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 13 823 540,50 SEK och antalet aktier till maximalt 55 294 162. Bolaget tillförs cirka 23 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK varav 825 KSEK utgör garantiersättning till garanterna. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 33 procent för den som inte tecknar sig för sitt fulla innehav i emissionen.

Tidplan för nyemissionen

Avstämningsdag: 19 maj 2016

Teckningstid: 23 maj – 8 juni 2016

Sista dag för handel med Genovis-aktien inklusive teckningsrätter: 17 maj 2016

Första dag för handel med Genovis-aktien exklusive teckningsrätter: 18 maj 2016

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 3 500 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 14 000 000 nya aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 17 323 540,50 SEK och antal aktier till högst 69 294 162, vilket motsvarar ca 20 procents utspädning.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsordning, fullmaktsformulär, handlingar enl. 13 kap 7 och 8 §§ aktiebolagslagen samt de övriga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 21 april 2016 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 36 862 775.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enl. 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.