

- 1 § Öppnande av stämman.**
Årsstämman öppnades av Peter Ragnarson.
- 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. Beslöts att övriga närvarande enligt Bilaga 1 skall 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**
Beslöts 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 den 22 mars 2013 och att det samma dag har annonserats i Dagens Industri att kallelse skett. Kallelsen har funnits på www.genovis.com sedan den 21 mars 2013. 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 2012 blivit behörigen framlagda.

60 9/11 Ark

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 2012. 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 2012 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 den ansamlade förlusten om 3.343.592 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 2012. 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 skall väljas av stämman

Beslöts att styrelsen skall bestå av sju 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, skall uppgå till 50.000 kr till envar styrelseledamot samt för styrelsens ordförande skall arvodet uppgå till 100.000 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 skall utgå enligt godkänd räkning.

bs
FM
K2

- 13 § Val av styrelse, styrelsens ordförande och av revisor**
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ebba Åsly Fåhraeus till ordinarie ledamot och därjämte till styrelsens ordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter för samma tid omvaldes därjämte

1. Jacob Engellau
2. Peter Ragnarsson
3. Erik Walldén
4. Thomas Laurell
5. Kenth Petersson
6. Carina Schmidt

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

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

Stämman konstaterade att det inte föreligger några beslut som skall registreras och stämman fattar därför inte något beslut under denna punkt.

- 18 § Avslutande av årsstämman**

Det antecknades att samliga beslut varit enhälliga.

Förklarades årsstämman avslutad.

los TM AvL

Vid protokollet:



Arne Källén

Justeras:



Torsten Mattsson



Bertil Svensson

Närvaroförteckning Årsstämma Genovis AB 2013-04-25

Bilaga 1

Namn	Biträde	Aktier	BTA	Totalt innehav	% röster på stämman
Bernt Elmberg (SEN ANMÄLAN)				0	0,0
Bertil Svensson		1 500		1 500	0,0
Carina Schmidt (styrelseledamot)				0	0,0
Christer Göransson		1 312		1 312	0,0
Erik Walldén (styrelseledamot)				0	0,0
Fredrik Olsson		2 000		2 000	0,0
Gert Ranehill		1 012	337	1 349	0,0
Gun Jägerhök		4 000	1 333	5 333	0,1
Gunnar Bondesson		525	175	700	0,0
Hanna-Karin Toftvall		600		600	0,0
Hans E.V. Karlsson		1 000		1 000	0,0
Hans Håkansson	Rigmor Håkansson	525		525	0,0
Hansa Medical AB (Fullmakt Bo Håkansson)	Emanuel Björne	1 154 326	341 933	1 496 259	24,5
Ing-Marie Hultberg	Bo Hultberg	438		438	0,0
Ingvar Dahl (SEN ANMÄLAN)				0	0,0
Ingvar Lundquist		2 691	897	3 588	0,1
Jacob Engellau (styrelseledamot)				0	0,0
Johan Nilsson		5 461		5 461	0,1
Kent Borg		1 050		1 050	0,0
Kenth Petersson (styrelseledamot)		20 000		20 000	0,3
Kerstin Hattne (SEN ANMÄLAN)				0	0,0
Kjell Stendahl	Diana Celik	20 000		20 000	0,3
Lars Larsson		10 000		10 000	0,2
Lena Kruse				0	0,0
LMK Venture (Fullmakt Peter Ragnarsson)		1 450 000	361 154	1 811 154	29,6
Mikael Lönn (Fullmakt Peter Ragnarsson)		2 444 076		2 444 076	40,0
Peter Ragnarsson (styrelseledamot)				0	0,0
Rune Gustafsson		5 095		5 095	0,1
Sarah Fredriksson		39 862		39 862	0,7
Sofia Götmar Blomstedt (Revisor)				0	0,0
Soleon (Fullmakt Torbjörn Frid)		142 000		142 000	2,3
Stig Ekberg (SEN ANMÄLAN)	Siri Ryden			0	0,0
Susanne Ahlberg	Annika Bläckberg	318		318	0,0
Susanne Olauson (Anställd)				0	0,0
Thomas Laurell (styrelseledamot)		5 250	1 750	7 000	0,1
Thorbjörn Frid		34 100		34 100	0,6
Tomas Ulfborg	Anita Sandberg	472	157	629	0,0
Torsten Mattsson		6 600		6 600	0,1
Åke Svensson		54 000		54 000	0,9
Åsa Markefors (Revisor)				0	0,0
Totalt antal aktier i bolaget		11 835 568	3 035 683	14 871 251	
Aktier företrädda på stämman				6 115 949	
Aktier företrädda på stämman (%)				41,1	

AK

Årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013
Klockan 17:00, Scheelevägen 22 i Lund.

16.30 – 17.00 Registrering

17.00 Årsstämman inleds

Förslag till 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. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
17. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.
18. Avslutande av årsstämman.

Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen

Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2014 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2013, 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 2014 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 i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2013.

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

Styrelsen föreslår årsstämman, den 25 april 2013, att besluta 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 skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Genovis AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Principerna för fasta ersättningar

Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar skall 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 skall 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 3 435 817 SEK.