

- 1 § Öppnande av stämman**  
Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Ebba Fåhraeus.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**  
Arne Källén valdes till ordförande vid stämman och utsågs samtidigt att vara protokollförare.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 2, som dagordning för stämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**  
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Torbjörn Fridh och Gert Ranehill.
- 6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 5 november 2013, samt funnits på [www.genovis.com](http://www.genovis.com) sedan den 4 november 2013, varefter stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.
- 7 a § Beslut om företrädesemission**  
Beslöts att genomföra en företrädesemission enligt styrelsens förslag Bilaga 3.
- 7 b § Beslut om övertilldelningsoption**  
Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt Bilaga 4 (övertilldelningsoption).

AK  
A  
Gert


**8 § Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav**

Beslöts att bemyndigade verkställande direktören att göra de formella justeringar i stämmans beslut enligt 7 a § och 7 b § ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande av besluten.


**9 § Avslutande av stämman**

Det antecknades att samliga beslut utom beslutet under 7 b § varit enhälliga varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Arne Källén

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Torbjörn Fridh

  
\_\_\_\_\_  
Gert Ranehill

### Närvaroförteckning Extra bolagsstämma Genovis AB 2013-11-19

Namn	Biträde	Aktier	% röster på stämman
Rune Gustavsson		6 793	0,1
Gert Ranehill			0,0
Bertil Svensson		2 000	0,0
Kent Borg		1 400	0,0
Per Lodin		15 432	0,2
Mikael Lönn		3 628 768	47,6
Hansa Medical AB, Ombud Bo Håkansson	Emanuel Björne	1 611 049	21,1
LMK Ventures AB, Ombud Mikael Lönn		2 075 343	27,2
Torbjörn Fridh		41 000	0,5
Sarah Fredriksson, CEO			0,0
Susanne Ahlberg, anställd			0,0
Maria Edholm, anställd			0,0
Ebba Fåhraeus		27 680	0,4
Thorsten Mattsson		8 800	0,1
Soleon		200 000	2,6
Tomas Laurell		7 000	0,1
Bo Svensson		4 000	0,1
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
<b>Totalt antal aktier i bolaget</b>		<b>15 780 757</b>	
<b>Aktier företrädda på stämman</b>		<b>7 629 265</b>	
<b>Aktier företrädda på stämman (%)</b>		<b>48,34536772</b>	

## 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.
- 7a. Beslut om företrädesemission
- 7b. Beslut om övertilldelningsoption
8. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.
9. Stämman avslutas.

### Punkt 7a Beslut om nyemission

Styrelsens föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs fyra kronor och femtio öre (4,50) SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 2 104 100,8 SEK genom utgivandet av högst 5 260 252 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 om 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 8 416 403,6 SEK och antalet aktier till maximalt 21 041 009. Bolaget tillförs cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till en (1) MSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 25 % för den som inte tecknar sig för sitt fulla innehav i emissionen.

#### Tidplan för nyemissionen

25 nov 2013	Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att delta i nyemissionen.
28 nov 2013	Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
2 dec – 16 dec 2013	Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela teckningstiden.

## Styrelsens beslut om nyemission med företräde

Genovis styrelse har, under förutsättning av beslut på extra bolagstämma den 19 november beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs fyra kronor och femtio öre (4,50) SEK. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 2 104 100,8 SEK genom utgivandet av högst 5 260 252 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 8 416 403,6 SEK och antalet aktier till maximalt 21 041 009. Bolaget tillförs cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till en (1) MSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 25 % för den som inte tecknar sig för sitt fulla innehav i emissionen.

Följande villkor ska gälla för emissionen:

1. Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 28 november 2013.
3. För envar tecknad aktie ska erläggas ett kontant belopp om fyra kronor och femtio öre (4,50) SEK. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
4. Teckning av de nya aktierna ska göras under tiden från och med den 2 december till och med den 16 december 2013. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning tillställts tecknaren.
5. 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 om 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.
6. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med 14 dagar.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
9. Verkställande direktören bemyndigas att göra sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för ärendets registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende övertilldelningsoption

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under förutsättning av fullteckning i företrädesemissionen av högst 5 260 252 aktier vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av sammanlagt högst 1 350 000 aktier i Bolaget med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Teckningskursen ska vara fyra kronor och femtio öre (4,50) SEK, betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant med möjlighet för styrelsen att medge kvittning i efterhand. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill den 20 januari 2014.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata eventuella emissionsgaranters teckningsintresse inom ramen för utställda emissionsgarantier.