

## 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.