

Styrelsens beslut om nyemission med företräde

Genovis styrelse har under förutsättning av årsstämmans godkännande, den 5 maj 2015, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om en (1) SEK. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 3 640 942 SEK genom utgivandet av högst 14 563 768 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 9 102 355 SEK och antalet aktier till maximalt 36 409 420. Bolaget tillförs cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 500 kSEK. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 40 % 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 två (2) nyemitterade aktier.
2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 13 maj 2015.
3. För envar tecknad aktie ska erläggas ett kontant belopp om en (1) 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 18 maj till och med den 1 juni 2015. 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 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 medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
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

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 1 850 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 7 400 000 nya aktier vid full teckning.

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.

Styrelsens förslag till beslut om 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 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. Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och verkställande direktören kan uppgå till högst 5 045 278 SEK.

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