

Org nr 556574-5345

Protokoll fört vid årsstämma i
Genovis AB den 20 maj 2021
i Lund

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman.

Arne Källén valdes till ordförande vid årsstämman. Protokollet förs av ordföranden.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angiven lag (SFS 2020:198).

Punkt 2 Val av justeringspersoner.

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Gunnar Björkdal och Iwa Grip.


Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Bifogade förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

Punkt 4 Godkännande av dagordning.

Godkändes den i kallelsen (Bilaga 1) intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

Punkt 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har annonserats i Post och Inrikes den 16 april 2021 samt offentliggjort genom pressmeddelande och funnits tillgänglig på bolagets webbsida sedan den 14 april 2021. Vidare har det den 16 april 2021 annonserats i Dagens Industri att kallelse skett. 

Punkt 6 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen

Konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 blivit behörigen framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Punkt 7 Beslut om:

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

Fastställdes den i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

Beslöts i enlighet med styrelsens verkställande direktörens förslag att fritt eget kapital disponeras enligt följande:

	SEK
Ansamlad förlust,	-148 617 066
Årets resultat,	18 875 692
Överkursfond	216 475 893
Totalt resultat	86 734 519
Överföres i ny räkning	86 734 519

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 2020. 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.

Punkt 8 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

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

Punkt 9 Fastställande av arvode till styrelseledamöterna.

Beslöts att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 150 000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 300 000 kronor till styrelsens ordförande.

Punkt 10 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Noterades att en redogörelse över vilka uppdrag de styrelseledamöter som är föreslagna för omval innehade i andra företag anges i årsredovisningen sid. 32 och 33. Motsvarande redogörelse för Steve Jordan återfinns i kallelsen till dagens årsstämma (Bilaga 1).

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Torben Jørgensen, Mikael Lönn, Kent Petersson och Lotta Ljungqvist till ordinarie ledamöter.

AL

Till ordinarie styrelseledamot för samma tid nyvaldes Steve Jordan.

Torben Jørgensen omvaldes som styrelsens ordförande för samma tid.

Punkt 11 Beslut om arvode åt revisorer.

Beslöts att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") till revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Neda Feher till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, vilken återfinns på sid. 64 i årsredovisningen.

Punkt 14 Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

Stämman beslöt att anta valberedningens förslag till utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för Valberedningen enligt Bilaga 5.

Punkt 15 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Stämman beslöt 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.

Punkt 16 Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

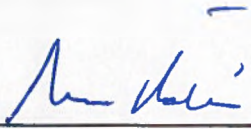
Verkställande direktören bemyndigades att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställighet därav.

Punkt 20 Stämmans avslutande.

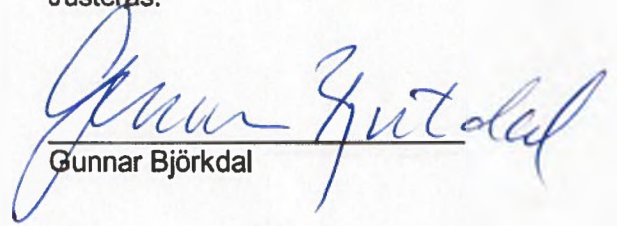
Förklarades årsstämman avslutad.




Vid protokollet:


Arne Källén

Justeras:


Gunnar Björkdal


Iwa Grip

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Aktieägarna i Genovis AB, org. nr. 556574-5345, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 11 maj 2021,
- dels senast onsdagen den 19 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Advokat Källen tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas.

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Genovis hemsida:

<https://investor.genovis.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/>

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Genovis AB c/o Advokat Källen, Klostergatan 10, 222 22 Lund eller med e-post till arne@advkallen.se Ifyllt formulär ska vara Advokat Källen tillhanda senast den 19 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Genovis hemsida <https://investor.genovis.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/> 2021. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.



Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen.
7. 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.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 - a) Torben Jørgensen som styrelseledamot. (omval)
 - b) Mikael Lönn som styrelseledamot. (omval)
 - c) Lotta Ljungqvist som styrelseledamot. (omval)
 - d) Kenth Petersson som styrelseledamot. (omval)
 - e) Steve Jordan som styrelseledamot. (nyval)
 - f) Torben Jørgensen som styrelseordförande. (omval)
11. Fastställande av arvode till revisor.
12. Val av revisor.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.
17. Stämmans avslutande.



Punkt 1 Val av stämмоordförande

Genovis valberedningen som utgörs av Mikael Lönn, Erik Sprinchorn - TIN Fonder, Johan Sjöström – Andra AP-fonden och Markus Lindqvist - Aktia Fondbolag AB föreslår: Advokaten Arne Källén som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 Val av två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Gunnar Björdal, och Iwa Grip, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 8 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 Fastställande av arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 150.000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 300.000 kronor till styrelsens ordförande.

Punkt 10 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår:

Omval av styrelseledamöterna Torben Jørgensen, Mikael Lönn, Kenth Petersson och Lotta Ljungqvist.

Nyval av Steve Jordan.

Omval av Torben Jørgensen som styrelsens ordförande.

Steve Jordan är född 1953 och bosatt i Storbritannien. Han är verksam som konsult för flera bolag som utvecklar nya teknologier och material för life-science industrin. Tidigare erfarenheter inkluderar bl.a. Chief Scientific Officer och Senior Director R&D Chemistry på Biotage under åren 2005-2020. Dessförinnan Head of Business Development på CombiPure UK, Director Analytical of sciences, compound management och instrument development på Millennium UK samt Section Leader for High Throughput Medicinal Chemistry på Roche Discovery Welwyn. Steve har inga övriga styrelseuppdrag och är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Punkt 11 Beslut om arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor väljs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC"). PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Neda Feher till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2021. 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 2022 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.

Punkt 15 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 1 625 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 nya aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

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.

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 företrädde aktierna.



GENOVIS

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsordning, formulär för poströstning, fullmaktsformulär 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 29 april 2021 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 65.465.714.

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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Genovis AB, Att: Legal, 220 07 Lund, alt. via e-post till: legal@genovis.com, senast den 10 maj 2021.

Lund i april 2021
Genovis AB (publ)
Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning

Enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Genovis AB (publ) c/o Advokatfirman Källén AB tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Genovis AB, org.nr 556574-5345, vid årsstämma den 20 maj 2021.

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägares namn/firma	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning (behörig firmatecknare)	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Genovis AB (publ), c/o Advokatfirman Källén AB, Klostergatan 10, 222 22 Lund eller med e-post till arne@advkallen.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnsteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns att hämta på Genovis webbplats: <https://investor.genovis.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/>. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Genovis AB (publ) c/o Advokatfirman Källén AB tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Genovis hemsida.

Årsstämma i Genovis AB (publ) den 20 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

<https://investor.genovis.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/>

1. Val av ordförande vid stämman. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av två justeringspersoner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8 a) Sarah Fredriksson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8 b) Lena Söderström Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8 c) Håkan Wickholm Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



8 d) Peter Hein Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8 e) Mikael Lönn Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8 f) Kenth Petersson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8 g) Lotta Ljungqvist Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8 h) Torben Jørgensen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8 i) Fredrik Olsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om av arvode till styrelseledamöterna. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
11a) Torben Jørgensen, (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11b) Mikael Lönn (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11c) Lotta Ljungqvist (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11d) Kenth Petersson (styrelseledamot, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11e) Steve Jordan (styrelseledamot, nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11f) Torben Jørgensen, (ordförande, omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



12. Beslut om arvode till revisorer.

Ja Nej

13. Val av revisor.

Ja Nej

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

Ja Nej

15. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

Ja Nej

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Ja Nej

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

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Genovis AB (Publ)

Bilaga 3 till protokoll från årsstämma i
Genovis 2021-05-20

Poströster vid årsstämma den 20 maj 2021 (26 § SFS 2020:198)

Företrädda aktier och röster	23 396 551
Aktier i bolaget	65 465 714

	Aktier och röster			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	Ja	Nej	Ej avgivna	Ja	Nej	Ej avgivna	Ja	Nej	Ej avgivna	Ja	Nej	Ej avgivna
1. Val av ordförande vid stämman	21 885 587	0	1 510 964	100,00%	0,00%	6,90%	93,54%	0,00%	6,46%	33,43%	0,00%	2,31%
2. Val av två justeringspersoner, Gunnar Björkdal och Iwa Grip	21 885 587	0	1 510 964	100,00%	0,00%	6,90%	93,54%	0,00%	6,46%	33,43%	0,00%	2,31%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	21 885 587	0	1 510 964	100,00%	0,00%	6,90%	93,54%	0,00%	6,46%	33,43%	0,00%	2,31%
4. Godkännande av dagordning	21 885 587	0	1 510 964	100,00%	0,00%	6,90%	93,54%	0,00%	6,46%	33,43%	0,00%	2,31%
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	21 885 587	0	1 510 964	100,00%	0,00%	6,90%	93,54%	0,00%	6,46%	33,43%	0,00%	2,31%
6. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen jämte anförande av verkställande direktören												
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
7b. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
7c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören												
Sarah Fredriksson	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Lena Söderström	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Håkan Wickholm	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Peter Hein	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Mikael Lönn	13 405 898	0	9 990 653	100,00%	0,00%	74,52%	57,30%	0,00%	42,70%	20,48%	0,00%	15,26%
Kentth Petersson	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Lotta Ljungqvist	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Torben Jørgensen	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Fredrik Olsson	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
9. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande												
Torben Jørgensen, ledamot	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Mikael Lönn, ledamot	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Lotta Ljunqvist, ledamot	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Kentth Petersson, ledamot	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Steve Jordan, ledamot	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
Torben Jørgensen, ordförande	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
11. Fastställande av arvode till revisorer	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
12. Val av revisor	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission	22 293 551	1 103 000	0	95,29%	4,71%	0,00%	95,29%	4,71%	0,00%	34,05%	1,68%	0,00%
16. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav	23 396 551	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,74%	0,00%	0,00%

Röstlängd vid årsstämma i Genovis AB den 20 maj 2021

Ägare	Antal aktier och röster
Andra AP-Fonden	1 938 095
Danske Invest Select Global Restricted KL	21 476
Danske Invest SICAB - Europe Small CAP	608 072
Danske Invest SICAB - Sverige Smabolag	550 000
DI Europa Small Cap - Akkumulerende KL	58 904
DI Europa Small Cap KL	525 090
DI Select Global Equity Solution - Akkumulerende KL	48 686
Handelsbanken Microcap Sverige	1 600 000
Lonvia Avenir MID - Cap Europe	139 560
Lonvia Avenir Small Cap Europe	59 855
Lönn, Mikael	9 990 653
Merifin Capital BV	38 720
Nordea Innovation Stars Fund	248 180
Ohlsson, Leif Gösta Lennart	1 103 000
Ostvast Capital Management Ltd.	1 383 108
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap	1 200 000
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap	934 000
The Lucerne Capital Nordic Master Fund, Ltd.	127 856
Tin Ny Teknik	2 821 296
Totalt antal aktier och röster representerade vid årsstämman	23 396 551

Valberedningens förslag till utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2021. 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 2022 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 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 1 625 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 nya aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

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.

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.