

Formulär för poströstning

Styrelsen i Genovis AB har beslutat att aktieägarna i Genovis AB vid årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt via e-post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning ska sändas med e-post till bolagets advokat Arne Källén under adressen arne@advkallen.se. Poströsterna ska inkomma till honom senast måndagen den 4 maj 2020 kl 11.00. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.

Den som vill poströsta ska vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2020 och anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 28 april 2020 helst före klockan kl.15:00 enligt vad som anges i kallelsen till årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att poströsta låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är inregistrerad den 28 april 2020 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Genovis AB, organisationsnummer 556574-5345, vid årsstämma den 5 maj 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägares namn/firma	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning (behörig firmatecknare)	
Namnförtydligande	

Årsstämma i Genovis AB (publ) den 5 maj 2020

<p>Ärende enligt kallelsen till årsstämman</p> <p>För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag till beslut på Genovis hemsida</p> <p>https://investor.genovis.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/</p>	<p>Sätt kryss under "Ja" om du röstar enligt styrelsens respektive valberedningens förslag så som de framgår av kallelsen samt revisorns uttalande i revisionsberättelsen för årsredovisningen 2019.</p> <p>I annat fall, sätt kryss under "Nej".</p> <p>Om du inte sätter kryss, tolkas detta som att du avstår från att rösta.</p>	
	JA	Nej
2. Val av ordförande vid stämman.		
4. Godkännande av dagordning.		
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.		
9 a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.		
9 b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.		
9 c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.		
9c, I) Sarah Fredriksson		
9c , II) Mikael Lönn		
9c, III) Kenth Petersson		
9c, IV) Lena Söderström		
9c, V) Håkan Wickholm		
9c, VI) Peter Hein		
9c, VII) Lotta Ljungqvist		
9c, VIII) Fredrik Olsson		

	Ja	Nej
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.		
11. Beslut om av arvode till styrelseledamöterna.		
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.		
12a Mikael Lönn (omval, valberedningens förslag)		
12b Kenth Petersson (omval, valberedningens förslag)		
12c Lotta Ljungqvist (omval, valberedningens förslag)		
12d Torben Jørgensen (nyval, valberdningns förslag)		
12e Torben Jørgensen, ordförande (valberedningens förslag)		
13. Ändring av bolagsordningen.		
14. Beslut om arvode till revisorer.		
15. Val av revisor.		
16. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.		
17. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.		
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.		
19. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.		