

Punkt 1 Stämmans öppnande.

Arne Källén öppnade årsstämman på uppdrag av styrelsen.

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman.

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

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

Punkt 4 Godkännande av dagordning.

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 2, som dagordning för årsstämman.

Punkt 5 Val av justeringspersoner.

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Lina Bodin och Hanna-Karin Toftvall.

Punkt 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Konstaterades att kallelse till dagens årsstämma annonserats i Post och Inrikes den 1 april 2020 och på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2020. Vidare har det den 1 april 2020 annonserats i Dagens Industri att kallelse skett. Årsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

Punkt 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen jämte anförande av verkställande direktören.

Konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 blivit behörigen framlagda. Anförande av bolagets verkställande direktör Fredrik Olsson har spelats in på film som lades upp på bolagets hemsida när årsstämman inleddes.

Punkt 8 Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen.

Vid stämman närvarande aktieägare bereddes tillfälle att ställa frågor.

A. K. H. S.

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 14 Beslut om arvode åt revisorer.

Beslöts att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt räkning.

Punkt 15 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 16 Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

Valberedningens förslag till utseende av ledamöter till Valberedningen samt instruktion för Valberedningen presenterades.

Stämman beslöt att anta valberedningens förslag till utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för Valberedningen enligt Bilaga 4.

Punkt 17 Beslut om styrelsens förslag till beslut till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 5.

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission presenterades.

Stämman beslutade 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 19 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.

AK JKS

Vid protokollet:



Arne Källén

Justeras:



Lina Bodin



Hanna-Karin Toftevall

Röstlängd Årsstämma Genovis AB 2020-05-05

Bilaga 1

Namn	Ombud	Antal Aktier	% röster på stämman
Mikael Lönn (poströstar)		9 990 653	48,2
TIN Ny Teknik (poströstar)		2 471 296	11,9
Leif Ohlsson (poströstar)		1 107 000	5,3
Andra AP-fonden (poströstar)		1 938 095	9,4
SWEDBANK ROBUR MICROCAP (poströstar)		890 000	4,3
SWEDBANK ROBUR MEDICA (poströstar)		434 589	2,1
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	Jesper Andersson	2 333	0,0
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE	Jesper Andersson	1 785 000	8,6
Acadian Non-US Small-Cap Long-Short Equity Fund LLC	Annika Boström	18 441	0,1
OstVast Capital Management Ltd.	Annika Boström	2 070 000	10,0
Hanna-Karin Toftevall		1 000	0,0
Lina Bodin		100	0,0
Totalt antal aktier i bolaget		65 465 714	
Aktier företrädda på stämman		20 708 507	
Aktier företrädda på stämman (%)		31,6	

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen jämte anförande av verkställande direktören.
8. Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen.
9. Fråga 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.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
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.

20. Stämmans avslutande.

Bolagsordning Genovis AB (publ) org. nr.556574-5345

Antagen vid årsstämman den 5 maj 2020.

1. Firma

Bolagets firma är Genovis Aktiebolag (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva, genom förvärv av hela eller delar av företag och immateriella rättigheter och via egen forskning och utveckling, kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom bioteknologi och medicinsk teknik samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner tvåhundrafemtiotusen (5 250 000) kronor och högst tjugo miljoner (21 000 000) kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tjugo miljoner (21 000 000) och högst åttiofyra miljoner (84 000 000)

6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter med högst (5) fem suppleanter.

7. Revisorer

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Fastställande av arvode åt revisorn.
13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
14. Val av, i förekommande fall, revisor.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Rösträtt på bolagsstämma

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

11. Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 9 Fråga om:

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

Fastställdes den i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 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,	-157 834 691
Årets resultat,	9 217 625
Överkursfond	167 495 403
Totalt resultat	18 878 337
Överföres i ny räkning	18 878 337

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 2019. 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 10 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

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

11 Punkt Beslut om 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 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Torben Jørgensen till ordinarie ledamot och därjämte till styrelsens ordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter för samma tid omvaldes därjämte Mikael Lönn, Kenth Petersson och Lotta Ljungqvist.

Punkt 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts att ändra bolagsordningen, punkt 7, så att den erhåller följande lydelse: "Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag."

Bolagsordningen erhåller därefter den lydelse som framgår av Bilaga 3.

Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2020. 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 tillkännäges på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2021 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 beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Riktlinjerna är framåtblickande och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av Genoviskoncernens affärsstrategi och tillvaratagandet av koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att koncernen kan rekrytera, behålla och utveckla ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer möjliggör för Genovis att kunna erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi:

<https://investor.genovis.com/sv/bolagsoversikt/>

Ersättningsformer

Genoviskoncernens ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: Fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 35 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande.

Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för arton månader för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för anställningens upphörande och uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för anställningens upphörande och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Till följd av ny lagstiftning beslutad under 2019 är riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som läggs fram för årsstämman 2020 mer detaljerade än tidigare.

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.