

Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 18 maj 2026

Vid årsstämman fattades följande beslut:

- Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
- Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Omval av ledamöterna Torben Jørgensen, Mikael Lönn, Lotta Ljungqvist, Steve Jordan och Magnus Gustafsson. Till styrelsens ordförande valdes Torben Jørgensen.
- Styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ledamöter och 590 000 kronor till styrelsens ordförande.
- Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027.
- En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti före årsstämman.
- Stämmande godkände styrelsen förslag till ändringar gällande ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att:
 - Tillägg att verkställande direktörens rörliga ersättning inte ska vara pensionsgrundande.
 - Maximala utrymmet för övriga förmåner har likställts inom gruppen ledande befattningshavare. Tidigare var maximala värdet 15 procent av den kontanta årslönen för ledande befattningshavare exklusive verkställande direktören, som hade tio procent av den kontanta årslönen som begränsning. Nuvarande förslag är tio procent av den kontanta årslönen som begränsning för samtliga ledande befattningshavare.
 - Beloppsbegränsningen i procent i tidigare riktlinjer avseende eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning vid anställningens upphörande har tagits bort för att kompensera för den begränsning som följer av ett sådant åtagande.
- Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1 650 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6 600 000 nya aktier.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Beslutet är villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, <https://investor.genovis.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/>

Kontakter

Fredrik Olsson, verkställande direktör

Tel: +46 (0)70-276 46 56 fredrik.olsson@genovis.com

Om oss

Med huvudkontor i Kävlinge, Sverige, erbjuder Genovis kunder inom biofarmaceutiska och forskningsindustrier verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik. Genovis innovativa produkter och teknologier används av forskare över hela världen och produktformaten underlättar och förbättrar arbetsflöden inom biokemisk analys och sekvensering, samt vid utveckling, kvalitetskontroll och tillverkning av biologiska läkemedel. Gruppen består av Genovis AB och de helägda dotterbolagen Genovis Inc. (USA) och SEQRNA AB. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och DNB Carnegie Investment Bank AB är Certified Adviser åt Bolaget.