Pressmedelande 12 november, 2026

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Genovis AB (PUBL)

Aktieägarna i Genovis AB (publ), org.nr 556574-5345, med säte i Kävlinge kommun, Skåne län (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2026 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Karl Johans väg 104, Kävlinge. Röstregistrering börjar klockan 11.30 och avbryts när stämman öppnas.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”**Euroclear**”) förda aktieboken per måndagen den 30 november 2026; och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud”, senast onsdagen den 2 december 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 30 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 2 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast onsdagen den 2 december 2026 anmäla detta antingen:

- per e-post till **theo.bistrom@lindahl.se**; eller
- per post till Advokatfirman Lindahl KB, Att: Theo Biström, ”Extra bolagsstämma”, Box 1203, 751 42 Uppsala.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före extra bolagsstämman och helst senast onsdagen den 2 december 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats, **https://investor.genovis.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/**.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
7. Avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande till stämman (punkt 1)

Det föreslås att advokat Arne Källén, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 6)

Årsstämman 2026 beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget i prop. 2025/26:125 antas och träder i kraft. Riksdagen antog lagändringen den 20 maj 2026. För god ordnings skull anser styrelsen att frågan bör underställas bolagsstämman på nytt vid en stämma som hålls efter lagändringens ikraftträdande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier på följande villkor.

Återköp av aktier får ske på Nasdaq First North Growth Market med tillämpning av Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares. Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets egna innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp av aktier får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktien på Nasdaq First North Growth Market. Återköp ska ske mot kontant betalning.

Överlåtelser får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier på Nasdaq First North Growth Market får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktien på Nasdaq First North Growth Market. Överlåtelser av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq First North Growth Market ska ske mot kontant betalning, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning och priset ska fastställas så att överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor. Överlåtelser av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq First North Growth Market får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att möjliggöra anpassning och förbättring av Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att tillvarata strategiska affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera sådana affärsmöjligheter med egna aktier.

Beslutet ersätter det bemyndigande avseende återköp och överlåtelse av egna aktier som årsstämman 2026 lämnade till styrelsen.

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 67 458 379 med en röst vardera.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Förslaget, fullmaktsformulär och andra handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Karl Johans väg 104, Kävlinge, och på Bolagets webbplats, **www.genovis.com**, från och med den 17 november 2026. Handlingarna sänds på begäran och utan kostnad till aktieägare som uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid extra bolagsstämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Genovis AB, Att: Legal, Box 4, 244 21 Kävlinge eller via e-post till **legal@genovis.com**.

_____

Kävlinge i november 2026

Genovis AB (publ)

Styrelsen

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), SEQURNA AB och KPL ApS. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och DNB Carnegie Investment Bank AB är Certified Adviser åt Bolaget.