Delårsrapport januari - september 2026



Accelererande tillväxt och stärkt resultat

Juli – september 2026

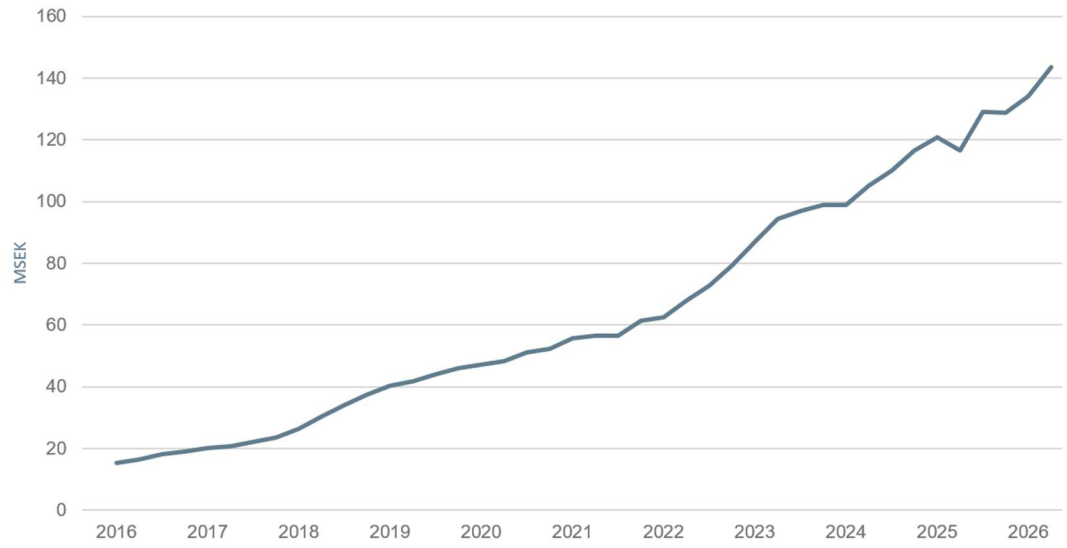
- **Nettoomsättningen** uppgick till 36 872 (27 532) tkr med en tillväxt på 34%, vilket även motsvarar tillväxten justerat för valutaeffekter.
- **Rörelseresultatet före avskrivningar** (EBITDA) uppgick till 10 289 (6 878) tkr.
- **Resultat per aktie** uppgick till 0,06 (0,12) kr, föregående år inkluderar vinst vid avyttring av intresseföretag motsvarande 0,10 kr per aktie.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till 14 580 (10 875) tkr.

Januari - september 2026

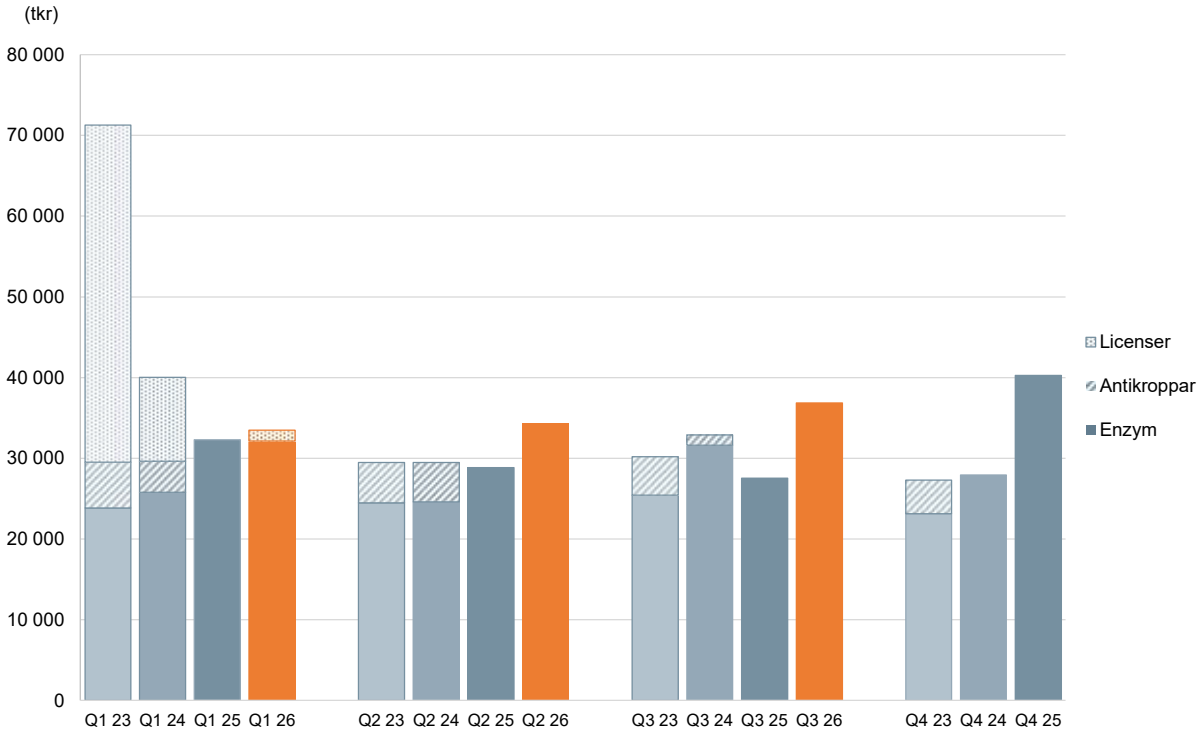
- Genovis AB förvärvade den 1 juni 2026 100% av aktierna i KPL ApS, ett danskt life science tools-bolag med en egenutvecklad portfölj av precisionsenzymer (proteaser), både kommersialiserade och under utveckling, för masspektrometribaserad proteinanalys inom akademisk forskning, diagnostik och läkemedelsutveckling.
- **Nettoomsättningen** uppgick till 104 694 (88 694) tkr med en tillväxt på 18 %, vilket motsvarar 24% justerat för valutaeffekter.
- **Rörelseresultatet före avskrivningar** (EBITDA) uppgick till 26 640 (21 820) tkr som belastades av transaktionskostnader om 3 492 tkr relaterade till förvärvet av KPL ApS i det andra kvartalet. Justerat för dessa kostnader uppgick EBITDA till 30 132 tkr.
- **Resultat per aktie** uppgick till 0,15 (0,25) kr som belastades av transaktionskostnader relaterade till förvärvet av KPL ApS. Justerat för dessa kostnader uppgick resultat per aktie till 0,20 kr. Föregående år inkluderar vinst vid avyttring av intresseföretag motsvarande 0,10 kr per aktie.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till 38 994 (16 126) tkr.

Nettoomsättning kärnaffär (reagenser), rullande 12 månader

Avser enzymprodukter och tjänster, exklusive licensintäkter och bioprocess



Nettoomsättning per kvartal 2023 – 2026



Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör



Det tredje kvartalet präglades av stark tillväxt, där vår breddade affär i allt högre grad också syns i resultatet. Omsättningen växte med en tredjedel, lönsamheten förbättrades och samtliga delar av verksamheten bidrog. Efter ett andra kvartal präglat av förvärv och engångskostnader visar det tredje kvartalet allt tydligare styrkan i den plattform vi bygger.

Nettoomsättningen uppgick till 36 872 (27 532) tkr, en ökning om 34 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten var bred och drevs av såväl vår etablerade analysaffär som av en mycket stark utveckling inom Genomics.

Lönsamheten förbättrades tydligt under kvartalet. EBITDA uppgick till 10 289 (6 878) tkr, en ökning med 50 procent, medan rörelseresultatet (EBIT) ökade med drygt 70 procent till 5 776 (3 374) tkr. Resultatförbättringen är särskilt positiv mot bakgrund av en större organisation, ökade kostnader till följd av förvärven samt vissa kostnader av engångskaraktär.

Vår affär vilar på tre kompletterande områden – Analytics, Genomics och Proteomics – som alla bidrog till kvartalets utveckling.

Den etablerade Analytics-affären fortsatte att utvecklas väl under kvartalet. Exklusive serviceaffären växte produktförsäljningen med cirka 18 procent, med god efterfrågan i flera kundsegment. Utvecklingen var särskilt god i Nordamerika, medan Europa var något svagare än föregående år, vilket vi främst bedömer som en följd av projektrelaterad variation hos större läkemedelsbolag. Asien fortsatte att växa.

Serviceaffären var fortsatt svag under kvartalet. Affären är projektbaserad och koncentrerad till ett mindre antal kunder, vilket gör intäkterna ojämna, men vi ser nu en ökad aktivitet i form av förfrågningar och offerter i inledningen av det fjärde kvartalet, vilket är ett uppmuntrande tecken.

Inom Analytics fortsätter vi att utveckla de kommersiella möjligheterna för våra ADC-teknologier. Under kvartalet fördjupade vi relationerna med flera CRO- och CDMO-aktörer, som spelar en viktig roll när läkemedelsprojekt går vidare mot klinisk utveckling och tillverkning. Parallellt fortsätter dialogerna med kunder som utvärderar våra teknologier för sina kliniska program. Utvecklingen är fortfarande i ett tidigt skede, men de framsteg vi gör stärker förutsättningarna för att på sikt etablera nya intäktsströmmar kopplade till licensiering och kommersiell tillverkning.

Genomics fortsatte att utvecklas mycket starkt och levererade återigen sitt bästa kvartal hittills, med en omsättning som mer än fördubblades jämfört med föregående kvartal. Den största enskilda drivkraften var en betydande OEM-försäljning till en tillverkare av kit där SEQURNA-teknologin ingår. Parallellt fortsatte SEQguard™ att växa, med bred efterfrågan från ledande akademiska institutioner, till stor del genom vårt samarbete med Plasmidsaurus. I september nådde SEQguard sin högsta månadsvolym hittills.

Genomics passerade under kvartalet en viktig milstolpe med en försäljning på väl över 10 miljoner kronor på rullande tolvmånadersbasis. OEM-försäljningen kan variera betydligt mellan kvartalen, men utvecklingen visar hur teknologin kan skapa tillväxt genom både större industriella samarbeten och en växande akademisk kundbas. Sammantaget har Genomics utvecklats starkare än vi förväntat oss och etablerar sig allt tydligare som en viktig del av Genovis framtida tillväxt.

I vår Proteomics affär tog integrationen av KPL tog viktiga steg framåt under kvartalet. På kort tid lyckades vi överföra och etablera produktionen hos Genovis, samtidigt som vi breddade vårt kommersiella erbjudande inom Proteomics. Mot slutet av kvartalet lanserade vi TrypsINATOR™ och TrypsINATOR™ Mix, två produkter som tillförts genom förvärvet, och fick de första ordrarna redan under kvartalet. I samband med HUPO-kongressen i slutet av september introducerade vi dessutom det nya enzymet KRysin™, som möttes av stort intresse. Tillsammans stärker dessa produkter vårt erbjudande inom masspektrometribaserad proteinanalys och skapar nya möjligheter för långsiktig tillväxt inom Proteomics.

Vår egen innovationsplattform fortsätter samtidigt att leverera. AlligBAITOR™, som lanserades i slutet av det andra kvartalet, har fått ett positivt mottagande på marknaden och visar en lovande försäljningsutveckling sedan lanseringen.

Sammantaget var det tredje kvartalet ett kvartal där vår breddade affär på allvar började visa sin styrka – stark tillväxt, förbättrad lönsamhet och tydliga framsteg inom både Genomics och Proteomics. Vi går in i årets sista kvartal med en bredare produktportfölj och en mer diversifierad affär än någonsin tidigare.

Jag vill avslutningsvis rikta ett särskilt tack till alla medarbetare på Genovis för ert engagemang och era insatser under kvartalet. Att genomföra produktionsöverföringen från KPL under ett enda kvartal har krävt stora insatser, flexibilitet och ett nära samarbete mellan olika delar av organisationen. Det är en prestation som jag är särskilt stolt över och som visar styrkan i vår organisation. Det är också glädjande att se hur våra kollegor från KPL nu blivit en naturlig del av Genovis. Parallellt med integrationen har den övriga verksamheten fortsatt att utvecklas starkt. Det är genom vårt gemensamma engagemang och samarbete som vi kan fortsätta utveckla Genovis och skapa långsiktigt värde för våra kunder, medarbetare och aktieägare.

Genoviskoncernen

Genovis ska genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel

Genovis utvecklar och marknadsför innovativa enzymteknologier för forskning, utveckling och produktion inom life science och biopharma.

Bolagets teknologier används i dag inom tre kompletterande områden:

- Proteinanalys och läkemedelsutveckling
- Genomics
- Proteomics

Genom kontinuerlig produktutveckling och strategiska förvärv breddar Genovis successivt sitt erbjudande och skapar flera långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Produktportföljen omfattar i dag ett brett sortiment av enzymbaserade produkter och tjänster för proteinanalys, enzymbaserad konjugering samt analysservice. Genom förvärvet av SEQURNA AB 2025 etablerades ett nytt verksamhetsområde inom Genomics baserat på en unik RNase-inhibitorteknologi för analys av RNA samt tillämpningar inom bland annat mRNA-tillverkning. Under 2026 breddades koncernen ytterligare genom förvärvet av KPL ApS, vilket etablerade Genovis inom Proteomics med en kompletterande produktportfölj av enzymer för proteomik.

Moderbolaget i Kävlinge ansvarar för forskning och utveckling, produktion samt försäljning och marknadsföring på marknader utanför Nordamerika. Dotterbolaget Genovis Inc. ansvarar för försäljning och marknadsföring i Nordamerika medan försäljningen i Asien huvudsakligen sker genom lokala distributörer. Genovis har dessutom egen marknadsnärvaro med produktspecialister i Danmark, Tyskland, Frankrike/Spanien/Italien och Kina.



Genovis affärsmodell bygger på långsiktigt och hållbart värdeskapande genom innovation, nära kundrelationer och strategisk breddning av teknologiplattformen. Bolagets strategi bygger på tre huvudsakliga prioriteringar:

- Fortsätta lansera nya unika produkter och tjänster, och därigenom bredda kunderbjudandet för fortsatt god tillväxt.
- Målmedvetet arbeta för att kunderna ska använda Genovis produkter hela vägen till frisläppning och godkännande av nya biologiska läkemedel.
- Bredda kunderbjudandet genom inorganiska tillväxtinitiativ såsom in-licensiering och förvärv av teknologier eller bolag.

Allt fler kunder använder i dag Genovis teknologier längre fram i utvecklingsprocessen, från tidig forskning till utveckling, produktion och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Det stärker bolagets långsiktiga kundrelationer och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Finansiell översikt

Koncernens resultat i sammandrag

	jul-sep		jan-sep		helår
(tkr)	2026	2025	2026	2025	2025
Nettoomsättning	36 872	27 532	104 694	88 694	128 946
Bruttomarginal %[1]	88,7%	89,5%	88,3%	89,5%	89,3%
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)	10 289	6 878	26 640	21 820	33 558
Rörelsemarginal före avskrivningar %[2]	27,9%	25,0%	25,4%	24,6%	26,0%
Rörelseresultat (EBIT)	5 776	3 374	14 374	13 221	21 283
Rörelsemarginal %[3]	15,7%	12,3%	13,7%	14,9%	16,5%
Vinstmarginal %[4]	11,3%	29,2%	9,3%	18,7%	18,2%
Resultat per aktie[5] (kronor)	0,06	0,12	0,15	0,25	0,36
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 580	10 875	38 994	16 126	32 022

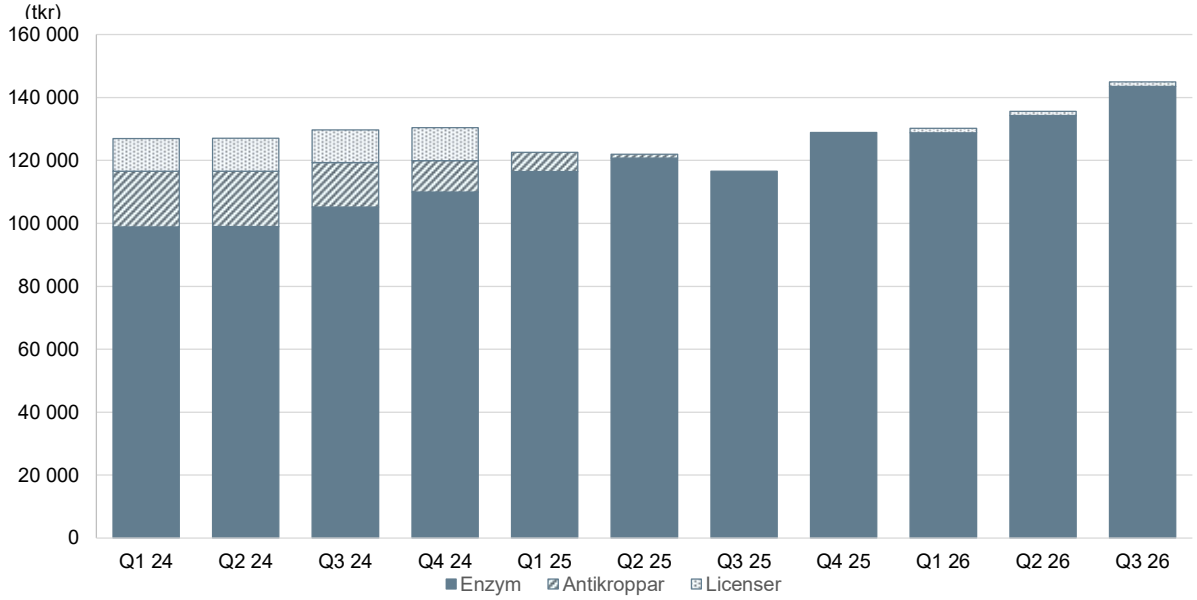
[1]Bruttomarginal är framräknat genom att summan av nettoomsättning, förändring lager färdiga varor och råvaror och förnödenheter, divideras med nettoomsättningen.
[2]Rörelsemarginal före avskrivningar är framräknat genom att rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) divideras med nettoomsättningen.
[3]Rörelsemarginal är framräknat genom att rörelseresultatet (EBIT) divideras med nettoomsättningen.
[4]Vinstmarginal är framräknat genom att periodens resultat divideras med nettoomsättning.
[5]Resultat per aktie är framräknat genom att resultatet divideras med ett vägt genomsnitt av antalet aktier under året. Någon utspädningseffekt föreligger inte.

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 36 872 (27 532) tkr med en tillväxt på 34%, vilket även motsvarar tillväxten justerat för valutaeffekter. Förändring lager färdiga varor uppgick till -654 (-399) tkr. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 593 (206) tkr. Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 131 (1 446) tkr. Övriga rörelseintäkter i kvartalet avser främst valutakursvinster (se även valutakursförluster i övriga rörelsekostnader under avsnittet kostnader nedan). Valutakursvinsterna har framför allt uppstått vid omräkning av bolagets tillgångar och skulder i utländsk valuta till SEK, med störst effekt relaterad till USD.

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 104 694 (88 694) tkr med en tillväxt på 18%, och justerat för valutaeffekter 24%. Nettoomsättningen inkluderar ca 1 MSEK i inledande licensintäkter för EndoS2-enzymteknologi i första kvartalet. Förändring lager färdiga varor uppgick till -62 (345) tkr. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 266 (700) tkr. Övriga rörelseintäkter uppgick till 9 369 (2 552) tkr. Övriga rörelseintäkter avser främst valutakursvinster (se även valutakursförluster i övriga rörelsekostnader under avsnittet kostnader nedan). Valutakursvinsterna har framför allt uppstått vid omräkning av bolagets tillgångar och skulder i utländsk valuta till SEK, med störst effekt relaterad till USD.

Försäljningsintäkter, 12 månader rullande (2024 – 2026)



Kostnader

Koncernens kostnader i tredje kvartalet uppgick till 34 166 (25 411) tkr. Kostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter 3 516 (2 482) tkr, personalkostnader 14 854 (10 260) tkr, övriga externa kostnader 9 627 (6 344) tkr och övriga rörelsekostnader 1 656 (2 821) tkr. Personalkostnaderna ökade jämfört med föregående år främst på grund av löneökningar, nyanställningar, tillkommande anställda genom förvärvet av KPL ApS, samt personalkostnader av engångskaraktär. Övriga externa kostnader ökar främst till följd av arbete med implementering av ERP system, samt FoU relaterade kostnader. Övriga rörelsekostnader består av valutakursförluster (se även valutakursvinster i övriga rörelseintäkter under avsnittet intäkter ovan). Valutakursförlusterna har framför allt uppstått vid omräkning av bolagets tillgångar och skulder i utländsk valuta till SEK, med störst effekt relaterad till USD. I övriga rörelsekostnader för föregående år ingår även transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Sequrna om 1 287 tkr. Avskrivningar för kvartalet uppgick till 4 513 (3 504) tkr. Ökningen av avskrivningar beror främst på avskrivningar om 675 tkr på identifierade tillgångar, såsom utvecklingsplattform, från förvärvet av KPL ApS i juni 2026 samt avskrivningar på nyttjanderätter av lokaler i Sequrna AB.

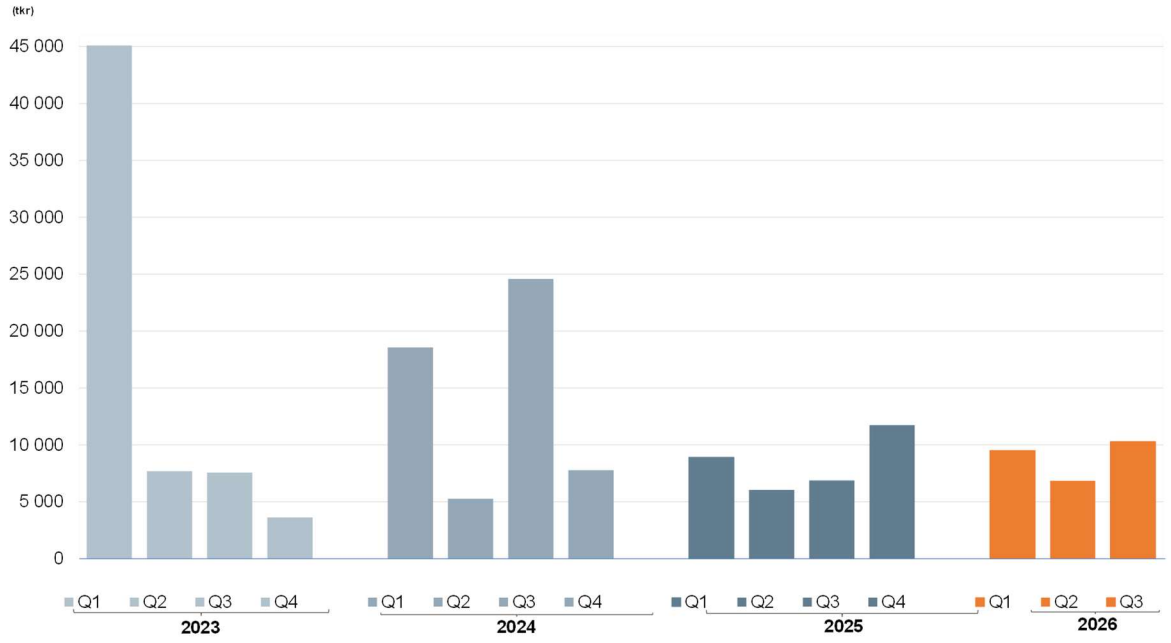
För de första nio månaderna uppgick kostnaderna till 100 893 (79 070) tkr. Kostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter 12 217 (9 691) tkr, personalkostnader 41 403 (32 124) tkr, övriga externa kostnader 25 246 (20 857) tkr, övriga rörelsekostnader 9 761 (7 799) tkr. Personalkostnaderna ökade jämfört med föregående år främst på grund av löneökningar, nyanställningar, tillkommande anställda genom förvärven av Sequrna AB och KPL ApS samt personalkostnader av engångskaraktär. Övriga externa kostnader ökar främst till följd av arbete med implementering av ERP system, samt FoU relaterade kostnader. Övriga rörelsekostnader består av transaktionskostnader relaterade till förvärvet av KPL om 3 492 tkr samt valutakursförluster. Valutakursförlusterna har framför allt uppstått vid omräkning av bolagets tillgångar och skulder i utländsk valuta till SEK, med störst effekt relaterad till USD. I övriga rörelsekostnader för föregående år ingår även transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Sequrna om 1 287 tkr. Avskrivningar för de första nio månaderna uppgick till 12 266 (8 599) tkr. Ökningen av avskrivningar beror på avskrivningar för licens som tillkommit efter licensavtal med Thermo Fisher i 2025, avskrivning på identifierade tillgångar, såsom kundrelationer och utvecklingsplattform, från förvärven av Sequrna AB i 2025 och KPL i 2026 samt avskrivningar på nyttjanderätter av lokaler i Sequrna.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 10 289 (6 878) tkr. EBITDA påverkades positivt med 838 (-89) tkr av valutakursvarianser främst på grund av stärkt USD i förhållande till SEK under kvartalet. Föregående år belastades EBITDA med transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Sequrna om 1 287 tkr.

För de första nio månaderna uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 26 640 (21 820) tkr. EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 30 132 tkr, med justering för transaktionskostnader relaterade till förvärvet av KPL ApS om -3 492 tkr. Föregående år belastades EBITDA med transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Sequrna om 1 287 tkr.
EBITDA påverkades positivt med 2 302 (-4 131) tkr av valutakursvarianser främst på grund av stärkt USD i förhållande till SEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) per kvartal



Rörelseresultat (EBIT)

För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 5 776 (3 374) tkr. Ökade avskrivningar om 1 009 tkr jämfört med föregående år, främst på grund av förvärv av immateriella tillgångar, belastade EBIT. Föregående år belastades EBIT med transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Sequrna om 1 287 tkr.

För de första nio månaderna uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 14 374 (13 221) tkr. EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 17 866 tkr, med justering för transaktionskostnader relaterade till förvärvet av KPL ApS om -3 492 tkr. Föregående år belastades EBIT med transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Sequrna om 1 287 tkr. Ökade avskrivningar om 3 667 tkr jämfört med föregående år, främst på grund av förvärv av immateriella tillgångar, belastar EBIT.

Skatt

Koncernen har en uppskjuten skattefordran om 11 202 (8 183) tkr och avser uppskjuten skatt på internvinst i varulager och nyttjanderätter.

Uppskjuten skatteskuld i koncernen uppgår till 10 993 (5 922) tkr. Skulden avser uppskjuten skatt på övervärden vid förvärv av Sequrna AB och KPL ApS.

Periodens resultat och totalresultat

Periodens resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 4 163 (8 026) tkr. Föregående år inkluderar vinst vid avyttring av intressebolaget Sequrna AB, som uppstod vid förvärvet av hela Sequrna AB, och uppgick till 6 293 tkr. Resultat per aktie för tredje kvartalet baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till 0,06 (0,12) kr.

Totalresultat för tredje kvartalet uppgick till 5 938 (8 870) tkr.

För de första nio månaderna uppgick periodens resultat efter skatt till 9 730 (16 598) tkr. Föregående år inkluderar vinst vid avyttring av intressebolaget Sequrna AB, som uppstod vid förvärvet av hela Sequrna AB, och uppgick till 6 293 tkr. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till 0,15 (0,25) kr. Resultat per aktie justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 0,20 kr, med justering för transaktionskostnader relaterade till förvärvet av KPL ApS.

Totalresultat för de första nio månaderna uppgick till 14 581 (19 714) tkr.

Förvärv av KPL ApS

Genovis AB förvärvade den 1 juni 100 procent av aktierna i KPL ApS, ett danskt life science tools-bolag med en egenutvecklad portfölj av precisionsenzymer (proteaser). Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 49 666 tkr, varav 16 020 tkr betaldes kontant, 28 051 tkr betaldes via nyemitterade aktier till KPLs grundare och resterande del är en rörlig tilläggsköpeskilling.
Den rörliga tilläggsköpeskillingen är kopplad till den framtida kommersiella utvecklingen för KPL:s produkter under perioden 1 juni 2026–31 mars 2029 (”Earn-out-perioden”). Tilläggsköpeskillingen är villkorad av att KPL:s produkter uppnår en ackumulerad försäljning om MSEK 24,4 under Earn-out-perioden och kan därför inte fastställas vid tidpunkten för tillträdet, men utbetalas vid uppfyllelse i början av 2030. Tilläggsköpeskillingen är värderad till 5 595 tkr vid förvärvstidpunkten. Transaktionskostnader om 3 492 tkr belastar resultatet som övrig rörelsekostnad. Förvärvet av KPL innebar förvärv av nettotillgångar med bokfört värde om 1 118 tkr samt av övervärden på utvecklingsplattform inklusive uppskjuten skatt om 21 455 tkr. Goodwill uppgick till 27 093 tkr och representerar främst framtida ekonomiska fördelar i form av förväntade synergier av försäljnings- och marknadsfunktioner, distributionskanaler och geografisk närvaro samt den samlade kompetensen hos personalen i det förvärvade bolaget.

Nettoomsättningen i KPL ApS räkenskapsår 2025/2026 uppgick till 969 kDKK och periodens resultat uppgick till 14 kDKK.

Förvärvsanalys

Förvärvade nettotillgångar (tkr)	
Utvecklingsplattform	27 022
Lager, kundfordringar och övriga fordringar	820
Likvida medel	460
Leverantörsskulder och övriga skulder	-162
Uppskjuten skatteskuld	-5 567
Summa förvärvade nettotillgångar	**22 573**
Goodwill	27 093
Total köpeskilling	**49 666**
Fördelning köpeskilling:	
Kontant	16 020
Apportemission (nyemitterade aktier till KPLs grundare)	28 051
Tilläggsköpeskilling	5 595

Förvärvsanalysen är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten.

Kassaflödeseffekt förvärv (tkr)	
Transaktionskostnader förvärv	-3 492
Löpande verksamhet	**-3 492**
Total köpeskilling	-49 666
Likvida medel i förvärvat bolag	460
Investeringsverksamhet	**-49 206**
Ej utbetald köpeskilling (tilläggsköpeskilling)	5 595
Apportemission i samband med förvärv, netto	27 833
Finansieringsverksamhet	**33 428**
Summa kassaflödeseffekt koncern	**-19 270**

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i tredje kvartalet uppgick till totalt 7 155 (42 139) tkr. Föregående år inkluderar 40 979 tkr som är hänförliga till köpeskilling för förvärv av Sequrna AB. 6 032 (132) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar. 1 122 (1 028) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar, varav 593 (206) tkr avser aktiverat arbete för egen räkning för utveckling av nya produkter och resterande avser investeringar i patent.

För de första nio månaderna uppgick nettoinvesteringar till 60 342 (52 037) tkr varav 49 206 tkr är hänförliga till köpeskilling vid förvärvet av KPL ApS. Föregående år inkluderar 40 979 tkr som är hänförliga till köpeskilling för förvärv av Sequrna AB. 7 852 (295) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar, huvudsakligen laboratorieinstrument. 3 284 (10 763) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar såsom patent, licenser och aktivering av utvecklingskostnader, varav 1 266 (700) tkr avser aktivering av utvecklingskostnader för nya produkter.

Kassaflöde och finansiell ställning

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 313 938 (263 534) tkr efter beaktande av periodens resultat. Eget kapital per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning vid periodens slut var 4,71 (4,01) kr. Koncernens soliditet vid periodens slut var 71 (72) %.

Koncernens kassaflöde för tredje kvartalet uppgick till 5 821 (-14 101) tkr. Föregående års justerade kassaflöde exklusive förvärvet av resterande 75% i Sequrna AB och den tillhörande nyemissionen uppgick till 12 317 tkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till -1 604 (17 163) tkr, föregående år inkluderar nyemission för förvärvet av Sequrna.

För de första nio månaderna uppgick koncernens kassaflöde till -180 (-14 554) tkr. Justerat kassaflöde exklusive förvärvet av KPL ApS och den tillhörande nyemissionen uppgick till 19 090 tkr. Föregående års justerade kassaflöde exklusive förvärvet av resterande 75% i Sequrna AB och den tillhörande nyemissionen uppgick till 11 864 tkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten, inklusive nyemissioner uppgick till 21 168 (21 357) tkr.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 163 012 (154 888) tkr. Med beaktande av förväntade intäkter bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden.

Räntebärande skulder finns endast i koncernen, dessa avser i sin helhet nuvärdesberäknade framtida leasingavgifter, däri ingår även hyra för lokaler.

Långfristiga leasingskulder som förfaller mellan 1-15 år uppgick till 62 520 (71 492) tkr vid periodens slut. Kortfristiga leasingskulder som förfaller inom 1 år uppgick till 7 902 (1 573) tkr vid periodens slut.

Anställda

Den 30 september 2026 var antalet anställda i koncernen 43 (36) personer. I moderbolaget i Kävlinge är 34 (30) personer anställda, i dotterbolaget Sequrna AB är 3 (3) personer anställda, i dotterbolaget KPL ApS är 2 (0) personer anställda och 4 (3) personer är anställda i dotterbolaget Genovis Inc. i USA.

Aktiekapital och aktien

Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets slut till 16 864 595 kr och totalt antal aktier uppgick till 67 458 379 med ett kvotvärde på 0,25 kr. Som en del av förvärvet av KPL ApS, genomfördes den 1 juni en nyemission om 1 395 587 aktier till kurs 20,10 kr per aktie. Nyemissionen ökade aktiekapitalet med 348 897 kr och ökade eget kapital om netto 27 833 364 kr efter avdrag för emissionskostnad om 217 935 kr.

Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market, bolagets kortnamn är GENO. First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad avsedd för tillväxtföretag.

Certified adviser

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.

Moderbolaget

Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; försäljning av produkter och/eller av forskningsbaserade innovationer.

Intäkter

Intäkterna för det tredje kvartalet, inklusive förändring lager färdiga varor och aktiverat arbete för egen räkning, uppgick till 29 328 (21 126) tkr varav 27 452 (19 600) tkr utgör intäkter från försäljning, -918 (-28) tkr förändring lager färdiga varor, 378 (133) tkr aktiverat arbete för egen räkning och 2 416 (1 421) tkr utgör övriga rörelseintäkter. För de första nio månaderna uppgick intäkterna till 96 609 (79 034) tkr varav 86 659 (75 576) tkr utgör intäkter från försäljning, 418 (333) tkr förändring lager färdiga varor, 1 044 (627) tkr aktiverat arbete för egen räkning och 8 488 (2 498) tkr utgör övriga intäkter. Övriga intäkter avser främst valutakursvinster.

Kostnader

Moderbolagets kostnader för tredje kvartalet uppgick till 24 174 (18 704) tkr. För de första nio månaderna uppgick kostnaderna till 75 065 (61 913) tkr.

Resultat

Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till 4 507 (2 954) tkr och för de första nio månaderna uppgick resultatet till 18 351 (17 473) tkr

Investeringar

Nettoinvesteringarna i tredje kvartalet uppgick till 7 155 (55 601) tkr varav 6 032 (77) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar. 1 123 (956) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar, varav 378 (133) tkr avser aktiverat arbete för egen räkning för utveckling av nya produkter och resterande avser investeringar i patent och licenser. Föregående år inkluderar 54 568 hänförliga till köpeskilling för förvärv av resterande 75% andel av Sequrna AB. För de första nio månaderna uppgick nettoinvesteringarna till 63 907 (65 499) tkr varav 53 158 tkr är hänförliga till köpeskilling vid förvärvet av KPL ApS och 7 687 (240) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar. 3 062 (10 691) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar, varav 1 044 (627) tkr avser aktivering av utvecklingskostnader för nya produkter och resterande avser investeringar i patent och licenser. Föregående år inkluderar 54 568 hänförliga till köpeskilling för förvärv av resterande 75% andel av Sequrna AB.

Dotterbolaget Genovis Inc.

Dotterbolaget Genovis Inc. hanterar all försäljning och distribution av SmartEnzymes™ på den nordamerikanska marknaden.

Dotterbolaget Sequrna AB

Dotterbolaget Sequrna AB utvecklar och marknadsför nästa generations RNase-inhibitor, vilka gör RNA-arbete och sekvenseringsprocesser mer tillgängliga, prisvärda och hållbara. Genovis äger sedan 1 juli 2025 100% av Sequrna AB.

Dotterbolaget KPL ApS

Dotterbolaget KPL ApS är ett life science tools-bolag som utvecklar och marknadsför rekombinanta proteaser av sekvenseringskvalitet för bottom-up-baserade proteomikarbetsflöden — Lys-C, Arg-C Zero™, Trypsin RMS samt Trypsin/Lys premium mix. Bolagets produkter används inom masspektrometribaserad proteinanalys inom biofarmaceutisk forskning och utveckling, kvalitetskontroll samt akademisk forskning. Genovis äger sedan 1 juni 2026 100% av KPL ApS.

Övrig information

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Transaktioner med närstående
Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 13,34 procent, äger 15,27 procent av aktierna i Redeye AB där Mikael Lönn också är styrelseledamot. Genovis har under de första nio månaderna köpt tjänster från Redeye AB för totalt 5 tkr.

Utsikter
Life Science är ett område som är relativt oberoende av konjunkturcykler, men perioder av osäkerhet kan påverka investeringsviljan i ny teknik hos våra kunder. Huvuddelen av utvecklingsprojekten följer uppsatt plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt både vad det gäller nya produkter och försäljning under 2026. Även om geopolitiska omvärldsfaktorer och makroekonomisk oro fortsatt utgör ett osäkerhetsmoment, är vår nuvarande bedömning att våra affärsmöjligheter samt operationella förmåga är god.

Riskfaktorer
Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats sedan den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat risken för uteblivna förväntade intäkter då bolaget är verksamt på en marknad där de konkurrerande företagen har betydligt större finansiella resurser till sitt förfogande. För en detaljerad översikt över bolagets finansiella risker hänvisas till Genovis årsredovisning 2025 sidorna 55-56.

Revisorns granskning
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2026	11 februari 2027
Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2027	27 april 2027

Rapporter kan hämtas på Genovis webbplats:
https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter eller rekvireras från bolaget per telefon alternativt brev: Genovis AB, Box 4, 244 21 Kävlinge. Tel: 046-10 12 30

Framtidsinriktad information
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Genovis koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Finansiell information - Koncernen

Rapport över totalresultat

	jul-sep		jan-sep		helår
(tkr)	2026	2025	2026	2025	2025
Nettoomsättning	36 872	27 532	104 694	88 694	128 946
Förändring lager färdiga varor	-654	-399	-62	345	-120
Aktiverat arbete för egen räkning	593	206	1 266	700	705
Övriga rörelseintäkter	3 131	1 446	9 369	2 552	3 294
	39 942	**28 785**	**115 267**	**92 291**	**132 825**
Råvaror och förnödenheter	-3 516	-2 482	-12 217	-9 691	-13 679
Personalkostnader	-14 854	-10 260	-41 403	-32 124	-47 079
Övriga externa kostnader	-9 627	-6 344	-25 246	-20 857	-29 007
Övriga rörelsekostnader	-1 656	-2 821	-9 761	-7 799	-9 502
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	**10 289**	**6 878**	**26 640**	**21 820**	**33 558**
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 513	-3 504	-12 266	-8 599	-12 275
Rörelseresultat (EBIT)	**5 776**	**3 374**	**14 374**	**13 221**	**21 283**
Finansiella poster - netto	-322	-358	-896	-644	-1 013
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden	0	6 293	0	6 538	6 538
Resultat före skatt	**5 454**	**9 309**	**13 478**	**19 115**	**26 808**
Inkomstskatt	-1 291	-1 283	-3 748	-2 517	-3 310
Periodens resultat	**4 163**	**8 026**	**9 730**	**16 598**	**23 498**
Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen					
Omräkning av utländskt dotterbolag	1 775	844	4 851	3 116	4 206
Periodens totalresultat*	**5 938**	**8 870**	**14 581**	**19 714**	**27 704**

** Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare*

	jul-sep		jan-sep		helår
	2026	2025	2026	2025	2025
Resultat per aktie (kr)*	0,06	0,12	0,15	0,25	0,36
Totalresultat per aktie (kr)*	0,09	0,13	0,22	0,30	0,42
Antal aktier					
Vägt genomsnitt under perioden	67 458 379	66 062 792	66 686 461	65 677 037	65 781 830
Antal aktier vid periodens början	67 458 379	65 465 714	66 062 792	65 465 714	65 465 714
Antal nyemitterade aktier	0	597 078	1 395 587	597 078	597 078
Antal aktier vid periodens slut	67 458 379	66 062 792	67 458 379	66 062 792	66 062 792
Börskurs vid periodens slut, kr	18,78	23,25	18,78	23,25	21,25

** Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning*

Balansräkning i sammandrag

(tkr)	30 sep 2026	30 sep 2025	31 dec 2025
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	131 761	80 449	79 304
Materiella anläggningstillgångar	84 487	83 444	83 931
Finansiella anläggningstillgångar	136	131	129
Uppskjutna skattefordringar	11 202	8 183	7 948
Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden	0	0	0
Omsättningstillgångar			
Omsättningstillgångar	51 907	38 899	43 430
Likvida medel	163 012	154 888	163 192
Summa tillgångar	**442 505**	**365 994**	**377 934**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	313 938	263 534	271 524
Uppskjuten skatt	10 993	5 922	6 061
Långfristiga skulder	72 387	78 554	72 278
Kortfristiga skulder	45 187	17 984	28 071
Summa eget kapital och skulder	**442 505**	**365 994**	**377 934**

Förändring i eget kapital

(tkr)	30 sep 2026	30 sep 2025	31 dec 2025
Ingående balans	271 524	227 972	227 972
Periodens resultat	9 730	16 598	23 498
Övrigt totalresultat för året	4 851	3 116	4 206
Periodens totalresultat	**14 581**	**19 714**	**27 704**
Transaktioner med koncernens ägare			
Kapitaltillskott vid nyemission, netto	27 833	15 848	15 848
Summa transaktioner med koncernens ägare	**27 833**	**15 848**	**15 848**
Utgående balans	**313 938**	**263 534**	**271 524**
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB	313 938	263 534	271 524

Finansiella nyckeltal	30 sep 2026	30 sep 2025	31 dec 2025
Soliditet (%)	71	72	72
Eget kapital per aktie vid periodens slut (kr)*	4,71	4,01	4,13

** Baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning.*

Kassaflödesanalys i sammandrag

	jul-sep		jan-sep		helår
(tkr)	2026	2025	2026	2025	2025
Periodens rörelseresultat	**5 776**	**3 374**	**14 374**	**13 221**	**21 283**
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet	4 513	3 504	12 266	8 599	12 275
Förändring av rörelsekapital	4 613	4 355	13 250	-5 050	-523
Finansnetto	-322	-358	-896	-644	-1 013
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**14 580**	**10 875**	**38 994**	**16 126**	**32 022**
Investeringsverksamheten	-7 155	-42 139	-60 342	-52 037	-53 497
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	**7 425**	**-31 264**	**-21 348**	**-35 911**	**-21 475**
Finansieringsverksamheten	-1 604	17 163	21 168	21 357	15 225
Periodens kassaflöde	**5 821**	**-14 101**	**-180**	**-14 554**	**-6 250**
Likvida medel vid periodens början	157 191	168 989	163 192	169 442	169 442
Likvida medel vid periodens slut	**163 012**	**154 888**	**163 012**	**154 888**	**163 192**

Finansiell information – Moderbolaget

Resultaträkning i sammandrag

	jul-sep		jan-sep		helår
(tkr)	2026	2025	2026	2025	2025
Rörelsens intäkter inkl. förändring lager färdiga varor och aktiverat arbete för egen räkning	29 328	21 126	96 609	79 034	111 877
Rörelsens kostnader	-24 174	-18 704	-75 065	-61 913	-87 013
Rörelseresultat	**5 154**	**2 422**	**21 544**	**17 121**	**24 864**
Finansnetto	490	532	1 601	2 166	2 667
Resultat efter finansiella poster	**5 644**	**2 954**	**23 145**	**19 287**	**27 531**
Koncernbidrag till dotterbolag	0	0	0	0	-16 796
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-515
Resultat före skatt	**5 644**	**2 954**	**23 145**	**19 287**	**10 220**
Inkomstskatt	-1 137	0	-4 794	-1 814	-2 133
Periodens resultat	**4 507**	**2 954**	**18 351**	**17 473**	**8 087**

Balansräkning i sammandrag

	30-sep	30-sep	31 dec
(tkr)	2026	2025	2025
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	177 930	117 889	117 487
Uppskjutna skattefordringar	0	0	0
Omsättningstillgångar	66 785	52 084	44 867
Likvida medel	124 308	121 425	139 889
Summa tillgångar	**369 023**	**291 398**	**302 243**
Eget kapital och skulder			
Bundet eget kapital	19 308	18 047	18 021
Fritt eget kapital	287 551	252 014	242 654
Obeskattade reserver	515	0	515
Skulder			
Långfristiga skulder	9 865	7 063	5 521
Kortfristiga skulder	51 784	14 274	35 532
Summa eget kapital och skulder	**369 023**	**291 398**	**302 243**

Förändring i eget kapital

	30-sep	30-sep	31 dec
(tkr)	2026	2025	2025
Ingående balans	260 675	236 740	236 740
Periodens resultat	18 351	17 473	8 087
Kapitaltillskott vid nyemission, netto*	27 833	15 848	15 848
Belopp vid periodens slut	**306 859**	**270 061**	**260 675**
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB	306 859	270 061	260 675

** Totala kostnader för nyemissionen uppgick till 218 tkr.*

Kassaflödesanalys i sammandrag

	jul-sep		jan-sep		helår
(tkr)	2026	2025	2026	2025	2025
Periodens rörelseresultat	**5 154**	**2 422**	**21 544**	**17 121**	**24 864**
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet	1 194	1 094	3 464	2 936	4 050
Förändring av rörelsekapital	-5 794	3 129	-10 460	-16 333	-4 973
Finansnetto	866	462	2 268	2 095	2 435
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**1 420**	**7 107**	**16 816**	**5 819**	**26 376**
Investeringsverksamheten	-7 155	-55 601	-63 907	-65 499	-66 212
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	**-5 735**	**-48 494**	**-47 091**	**-59 680**	**-39 836**
Finansieringsverksamheten	0	15 848	31 510	22 981	21 601
Periodens kassaflöde	**-5 735**	**-32 646**	**-15 581**	**-36 699**	**-18 235**
Likvida medel vid periodens början	130 043	154 071	139 889	158 124	158 124
Likvida medel vid periodens slut	**124 308**	**121 425**	**124 308**	**121 425**	**139 889**

Styrelsens och verkställande direktörens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Kävlinge den 10 november 2026
Genovis AB (publ.)

För styrelsen Fredrik Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare information

Ytterligare information om bolaget finns på bolagets hemsida: www.genovis.com
För frågor om denna rapport, vänligen kontakta: Fredrik Olsson, vd och koncernchef,
tel: 0702-276 46 56. E-post: fredrik.olsson@genovis.com

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2026.

This information is also available in English. Please visit; https://investor.genovis.com/en/

