

Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 21 maj 2025

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 230 000 kronor till styrelsens ledamöter och 575 000 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 2026.
- En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2025.
- Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1 625 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 nya aktier.

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 enzymprodukter, kända som SmartEnzymes, används av forskare över hela världen och de innovativa produktformaten underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och DNB Carnegie Investment Bank AB är Certified Adviser åt Bolaget.