

Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 12 maj 2022

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 och Steve Jordan.
Nyval av Magnus Gustafsson.
Till styrelsens ordförande valdes Torben Jørgensen.
- Styrelsearvode ska utgå med 150.000 kronor till styrelsens ledamöter och 300.000 kronor till styrelsens ordförande.
- Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
- Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023.
- Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
- En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2022.
- 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/>

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, vd Genovis AB, Tel: +46 (0)70-276 46 56
e-post: fredrik.olsson@genovis.com

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.