

Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 16 maj 2023

Styrelsen återkallade sitt förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, p17 i kallelsen.

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 200.000 kronor till styrelsens ledamöter och 400.000 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 2024.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens punkt 2 och 8. Styrelsen skall ha sitt säte i Kävlinge kommun samt Bolagsstämman kan hållas på följande orter, Kävlinge och Lund.
- En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2023.

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.