

## Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 11 maj 2017

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 de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Jacob Engellau, Mikael Lönn, Lena Mårtensson Wernrud samt Mårten Winge. Till styrelsens ordförande valdes Mårten Winge.
- Styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ledamöter och 150 000 kronor till styrelsens ordförande.
- Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.
- En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2017.
- Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 2 750 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 11 000 000 nya aktier.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, vd Genovis AB, Tel: 046-10 12 33  
e-post: fredrik.olsson@genovis.com

### OM GENOVIS

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 Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel: 08-463 83 00.

*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 12 maj 2017.*