

Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 23 maj 2019

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 sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Omval av de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Mikael Lönn, Lena Söderström, Peter Hein och Mårten Winge. Nyval av Lotta Ljungqvist och Håkan Wickholm. Till styrelsens ordförande valdes Mårten Winge.
- Styrelsearvode ska utgå med 100.000 kronor till styrelsens ledamöter och 200.000 kronor till styrelsens ordförande.
- Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.
- En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2019.
- Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören beslutades enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1.575.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6.300.000 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, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.