

Kommuniké från Årsstämma i Genovis AB (publ) den 20 maj 2014

Vid årsstämman fattades följande beslut:

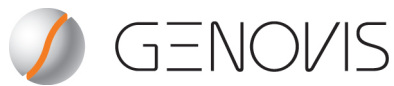
- Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
- Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Omval av de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Jacob Engellau och Erik Walldén.
- Som nya styrelseledamöter valdes Mikael Lönn och Lena Mårtensson Wernrud.
- Ebba Fåhraeus, Carina Schmidt, Thomas Laurell och Peter Ragnarsson avböjde omval.
- Till styrelsens ordförande valdes Erik Walldén.
- Styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ledamöter och 150 000 kronor till styrelsens ordförande.
- En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2014, som inte är ledamöter i styrelsen.
- Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier. Verkställande direktören kommer att erbjudas högst 360 000 optioner. Vice verkställande direktören, kommer att erbjudas högst 90 000 optioner.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

Lena Mårtensson Wernrud, Ph.D

Född 1954

Lena Mårtensson Wernrud driver egen konsultbyrå, Martensson Innovative Partner. Hon har 30 års erfarenhet av medicinsk teknik och läkemedelsindustri på ledningsgruppsnivå inom bla. Gambro AB, Pharmacia och AstraZeneca. Medlem av styrgrupper mellan AZ och mindre biotech företag och universitet. Disputerad vid Lunds Universitet 1982 i Zoofysiologi efter doktorandstudier vid Medical School University of Colorado (USA) och Odense Universitet (Danmark). Post doc Medical School Erasmus Universitet (Nederländerna). Docent 1992 vid Lunds Universitet. Certifierad styrelseledamot via Styrelseakademien 2014.

Övriga styrelse och förtroendeuppdrag: Inga övriga uppdrag.



Tidigare bolagsengagemang: Inga tidigare bolagsengagemang.
Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier.

Lena Mårtensson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Mikael Lönn, Fil kand och leg. läkare
Född 1949

Mikael Lönn har tidigare arbetat som läkare (urologi) på Södersjukhuset i Stockholm och är nu verksam som entreprenör och företagsledare inom framför allt hälso- och sjukvård. Han har en gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större organisationer som landstings- och kommunägda. Övriga styrelse och förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i PRIMA Barn – och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, Oral Care Holding SWE AB, Vizendo AB, MaBeMi Consulting och Scilife Clinic AB. Styrelseledamot i Dixel AB, Sturebadet Quality Care AB, Sturebadet Health Strategy AB, Redeye AB/Redhold AB, Mikael Lönn AB och PPRIMA Vuxen psykiatri Stockholm AB.

Tidigare bolagsengagemang: IMIX Holding AB (Medical Devices), Mindab, Mellanskogs industri AB, M & M Medical AB, Norrtäljes Gemensamma Hälso, Sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB och Diamorph AB (publ).

Antal aktier i Genovis: 4 838 357

Genom sitt aktieinnehav i Genovis kontrollerar Mikael Lönn 22,15 procent av samtliga röster i Genovis. Mikael Lönn är oberoende i förhållande bolagsledningen.

För ytterligare information kontakta:

Sarah Fredriksson, vd Genovis AB

Tel: 046-10 12 35

e-post: sarah.fredriksson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00.