

Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 12 maj 2016

Vid årsstämman fattades följande beslut:

- Balans- och resultaträkningen fastställdes efter att stämman beslutat att reservfonden ska upplösas för att täcka förlusten så att -471 037 SEK överförs i ny räkning.
- 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 och Lena Mårtensson Wernrud. Som ny styrelseledamot valdes Mårten Winge. Till styrelsens ordförande valdes Mårten Winge. Sarah Fredriksson avböjde omval.
- 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 2016.
- Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs en krona och tjugofem öre (1,25 SEK). Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 4 607 846,75 SEK genom utgivandet av högst 18 431 387 aktier.
- Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 3 500 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 14 000 000 nya aktier.

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

MER OM GENOVIS

Genovis är ett globalt företag som erbjuder kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, enzymprodukter som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Bolaget marknadsför flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning och marknadsföring av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning och marknadsföring i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Consensus är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00.