

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO NORDIC AB (publ.)

Aktieägarna i Zinzino Nordic AB (publ), org. nr 556646-5893 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021.

FORMER FÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation samhället befinner sig i på grund av Coronaviruset, kommer formerna för årsstämman i Zinzino Nordic AB 2021 att anpassas därefter. Med hänsyn tagen till såväl aktieägarnas som bolagsrepresentanternas hälsa samt det pågående arbetet med att begränsa smittspridningen kommer årsstämman att genomföras utan möjlighet till fysiskt deltagande.

Med hänsyn tagen till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat genomföra årsstämman enbart genom poströstning. Information gällande de av årsstämman fattade besluten offentliggörs på koncernens hemsida www.zinzino.com tisdagen den 29 juni 2021 så snart resultatet av röstningen vid årsstämman kan fastställas.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman 2021 ska:

- dels vara införd i aktieboken onsdagen den 23 juni 2021,
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna i avsnittet "**POSTRÖSTNING**" nedan.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna utövar sin rösträtt på årsstämman endast genom poströstning på förhand enligt 22 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor. För röstning används ett formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats: <https://www.zinzino.com/site/SE/sv-SE/page/About/Corporate-Info/General-Meeting>. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan. Formuläret skickas korrekt ifyllt till aktier@zinzino.com alternativt via post till: Zinzino Nordic AB, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda, Sverige. Märk kuvertet med "poströstning" Poströsterna och därmed också anmälan till stämman ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 28 juni 2021.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte

anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats: <https://www.zinzino.com/site/SE/sv-SE/page/About/Corporate-Info/General-Meeting>

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

BEGÄRAN AV UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Zinzino Nordic AB, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda, Sverige. Begäran om upplysningar kan även lämnas per e-post till shares@zinzino.com.

Frågor ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 18 juni 2021. Begärda upplysningar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida senast onsdagen den 23 juni 2021.

Upplysningarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets kontor, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2020,

b. om fördelning av de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman.

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisor.

12. Beslut om omstrukturering av verksamhet.

13. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket.

14. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 Ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Hans Jacobsson, styrelseordförande i Zinzino AB.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Punkt 5 Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Fredrik Nielsen och Staffan Hillberg utses till att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 (b) Fördelning av de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 5,81 öre per aktie, totalt 30 000 000 kronor. I ny föreslås resterande 23 567 138 kronor balanseras, totalt 53 567 138 kronor. För att ta del av utdelningen behöver aktieägare kontakta bolaget via

aktier@zinzino.com alternativt per post till Zinzino Nordic AB, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda. Aktieinnehavet behöver verifieras mot bolagets aktiebok.

Punkt 9–11 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelseledamöterna och revisor samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Föreslås att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleant.

Föreslås att inget styrelsearvode skall utgå under mandattiden.

Föreslås att styrelsen fram till tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av:

Styrelsens ordförande: Dag Bergheim Pettersen (nyval)

Ordinarie ledamot: Fredrik Nielsen (nyval)

Ordinarie ledamot: Jakob Spijker (nyval)

Föreslås omval av revisorsbyrån PwC AB, med auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna föreslås under mandattiden utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 Beslut om antagande av ny bolagsordning samt godkännande av verksamhetsövergång

Styrelsen föreslår årsstämman i Zinzino Nordic AB (publ.) att besluta om (i) antagande av ny bolagsordning samt (ii) godkännande av stegvis verksamhetsövergång till Zinzino Operations AB, org.nr 556655-2658 eller annat koncernbolag i förekommande fall gällande varulager.

Syftet med den stegvisa verksamhetsövergången är att renodla koncernens verksamhet genom att samla all operativ verksamhet i koncernen i ett bolag. Under koncernens mycket snabba tillväxt har lokala momsregistreringar i andra EU-länder registrerats i flera koncernbolag vilket inte kommer att fungera operativt när koncernen byter affärssystem, en process som inletts under inledningen av 2021. Detsamma gäller hantering av varulager och IT-system varvid samtlig därmed förenlig verksamhet inklusive personal överförs till Zinzino Operations AB.

Den i denna punkt angivna verksamhetsövergången kommer att ske stegvis allt eftersom bolagets VAT-registreringar blir klara, bolagets avtal med 3PL leverantörer har skrivits om, samt när organisationen kan hantera de praktiska moment som verksamhetsflytten innehåller.

Bolagsordningsändring

Den nu föreslagna verksamhetsövergången innebär, och kommer att innebära, en justering av bolagets verksamhetsföremål. För att bättre spegla bolagets verksamhet framöver föreslår styrelsen att verksamhetsföremålet justeras till att istället ha följande lydelse:

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta dotterbolagsaktier, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamhetsövergång

Nedan följer en redogörelse över de huvudsakliga åtgärder och tillgångsslag som omfattas av den föreslagna verksamhetsövergången/omorganisationen:

Personal

Överföringen planeras att ske genom att samtliga anställda i Zinzino Nordic AB kommer att flyttas över till Zinzino Operations AB per 2022-01-01 i kombination med alla förenliga kostnader såsom tjänstepension, leasing av förmånsbilar, försäkringar och friskvårdsavtal.

Flytten av personal kommer att ske via att nya anställningsavtal skrivs mellan de anställda och Zinzino Operations AB. Inga förändringar i de anställdas tjänster, befattningar eller övriga anställningsvillkor kommer ske i samband med flytten.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella tillgångar kommer att överlåtas till bokfört värde. Tillgångarna kommer överlåtas per det datum som bestäms för överföringen men troligen i samband med årsskiftet 2021/2022. De materiella och immateriella anläggningstillgångarna består i huvudsak av IT-plattformar, datorer, inventarier samt installationer i hyreslokalen.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. Gällande avskrivningsplan kvarstår efter tidpunkt för överlåtelse. För vidare detaljer hänvisas till bolagets årsredovisningen 2020.

Bokfört värde på tillgångarna per 2021-04-30 fördelas:

Materiella anläggningstillgångar: 3 258 691 SEK

Immateriella anläggningstillgångar: 9 316 163 SEK

Värdet på tillgångarna kan både öka och minska fram till datum för överlåtelse fastslagits.

Varulager

Varulagret kommer att överlåtas till bokfört värde per datumet för överlåtelsen till den juridiska enhet inom koncernen som finns i det land där varorna är lagerförda. I förekommande fall är det Zinzino Operations AB som har verksamhet i annat EU-land via lokal momsregistrering varvid varorna överlåtes till den svenska juridiska personen oberoende av detta faktum.

Det samlade varulagervärdet på varulagret per 2021-04-30 fördelas enligt följande:

Land		Värde per 2021-04-30 (SEK)	Överlåtes till
Sverige	Färdigvarulager	43 247 826	Zinzino Operations AB
Polen	Färdigvarulager	24 649 471	Zinzino Operations AB
Frankrike	Färdigvarulager	24 618 324	Zinzino Operations AB
Australien	Färdigvarulager	4 662 203	Zinzino PTY LTD, Australia
Usa	Färdigvarulager	6 351 837	Zinzino LLC, USA
Kanada	Färdigvarulager	675 415	Zinzino Canada Corp.
Hong Kong	Färdigvarulager	4 540 878	Zinzino Hong Kong
Norge/Island	Råvarulager	9 319 845	Zinzino Operations AB
Summa		118 065 799	

Värdet på tillgångarna kan både öka och minska fram till datum för överlåtelse fastslagits.

När varulagren i bolaget kommer överlåtas beror på olika faktorer, däribland när leverantörerna av 3PL-lösningarna har möjlighet att flytta gällande avtal till det nya bolaget samt när organisationen kan hantera de praktiska moment som verksamhetsflytten innehåller. Varulagret består i huvudsak av råvarulager och färdigvarulager.

Varulagret värderas till anskaffningsvärde med avdrag för skattemässig inkurans 3%.

Pågående avtal

Samtliga pågående avtal kommer att överföras till nytt bolag i den takt och på sådant sätt som är förenligt med gällande avtalsvillkor. Däribland hyreskontrakt, leasingavtal, licenser, logistiklösningar inkl. 3PL-lager och konsultavtal.

Momsregistreringar i EU-länder

Samtliga lokala momsregistreringar i Zinzino Nordic AB samt i det helägda dotterbolaget Zinzino Sverige AB, org nr. 556646-5869 avslutas alternativt överförs till Zinzino Operations AB beroende på vad den lokala lagstiftningen i respektive land styr det till.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 8 juni 2021 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2021
Zinzino Nordic AB
Styrelsen