

# STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 19)

---

Styrelsen för Zinzino AB (publ) föreslår att § 10 i bolagsordningen ändras enligt nedan, för att vara förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen, och att nuvarande § 10 i bolagsordningen tas bort samt att vissa redaktionella ändringar genomförs.

## **Nuvarande lydelse § 10 Anmälan**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels varar upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **Föreslagen ny lydelse § 10 Anmälan**

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen föreslår vidare att nuvarande §14 tas bort och ersätts med en ny §11 för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämmor.

## **Nuvarande lydelse § 14 Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i ABL 7 kap 4 § andra stycket.

## **Föreslagen ny lydelse § 11 Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslår slutligen nedan två ändringar i bolagsordningen, vilka föranleds av tidigare genomförda lagändringar, samt att omnumrering sker så att gamla § 11 blir § 12, gamla §12 blir 13 och gamla §13 blir §14.

### **Nuvarande lydelse § 1 Firma**

Bolagets firma är Zinzino AB (publ).

### **Föreslagen ny lydelse § 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Zinzino AB. Bolaget är publikt (publ).

### **Nuvarande lydelse § 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

### **Föreslagen ny lydelse § 12 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i april 2021

**Zinzino AB**

Styrelsen