

# Valberedningens förslag till årsstämman den 27 maj 2024 i Zinzino AB (publ)

– om inrättande av valberedning inför 2025 års årsstämma (punkten 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2025 års årsstämma ska utses enligt följande.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2025 genom att styrelsens ordförande – senast vid utgången av oktober 2024 – kontaktar de två röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad före årsstämman och ber dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om någon av de två röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare sett till ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

Mandatperioden ska löpa intill dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ny ledamot.

## **I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2025 lämna förslag till**

- i. ordförande vid årsstämman,
- ii. antalet styrelseledamöter,
- iii. arvoden till styrelseledamöterna och annan ersättning för utskottsarbete,
- iv. val av och beslut om arvode till revisor,
- v. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt
- vi. process för utseende av ny valberedning och förändringar i instruktionen för denna.