

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZINZINO NORDIC AB 556646-5893 DEN 20 DECEMBER

Aktieägarna i ZINZINO NORDIC AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 december 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 09.30.

DELTAGANDE VID DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Rätt att delta i Zinzino Nordics extra bolagsstämma har den aktieägare som dels är införd i bolagets aktiebok samt dels senast måndagen den 19 december 2022 kl 12.00 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter.

SÅ ANMÄLER MAN SIG

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- per post till Zinzino Nordic AB, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda
- via e-post: shares@zinzino.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge:

- namn
- person-/organisationsnummer
- adress och telefonnummer dagtid
- i förekommande fall namn på och antal (högst två) biträden som skall medfölja aktieägaren vid stämman.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

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. Beslut om att minska reservfonden.
8. 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.
9. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7: Minskning av reservfonden

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman i Zinzino Nordic AB (publ.) att besluta om att ansöka om att minska reservfonden i bolaget.

På årsstämman 2021 beslutades att en verksamhetsflytt skulle genomföras från Zinzino Nordic AB (bolaget) till koncernens systerbolag Zinzino Operations AB. Bolaget har under verksamhetsåret 2022 fullgjort de åtaganden som beslutades på årsstämman 2021 vilket har inneburit att bolaget inte längre har någon väsentlig löpande verksamhet. Detta innebär att reservfonden i bolaget inte längre har något syfte. Att minska reservfonden i bolaget är ett avslutande steg i att fullborda verksamhetsflytten. Syftet med att minska reservfonden är att överföra reservfondens medel till en fri fond för att i nästa steg möjliggöra en utdelning till aktieägarna.

Styrelsens förslag är att minska den nuvarande reservfonden på 47 406 009 SEK och överföra till en fri fond.

Bolaget kommer att underrätta kända borgenärer om minskningen efter att beslut om att ansöka om att minska reservfonden har godkänts av den extra bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg och på bolagets webbplats, www.zinzino.com senast två veckor före den extra bolagsstämman.

Göteborg i november 2022

ZINZINO NORDIC AB (publ)

Styrelsen