

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO NORDIC AB 556646-5893

DEN 30 JUNI 2022

Aktieägarna i ZINZINO NORDIC AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 09.30.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN

Rätt att delta i Zinzino Nordics årsstämma har den aktieägare som dels är införd i bolagets aktiebok samt dels senast onsdagen den 29 juni 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2021,
 - b. om fördelning av de till årsstämmans 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. 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.

13. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

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

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 10,47 öre per aktie, totalt 54 000 000 kronor. I ny föreslås resterande 16 879 207 kronor balanseras, totalt 70 879 207 kronor. För att ta del av utdelningen behöver aktieägare kontakta bolaget via shares@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 styrelsen fram till nästa årsstämma skall bestå av:

Styrelsens ordförande: Fredrik Nielsen
Ordinarie ledamot: Dag Bergheim Pettersen
Ordinarie ledamot: Jakob Spijker

Föreslås att inget styrelsearvode skall utgå under mandattiden.

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

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 10 juni 2022 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2022

ZINZINO NORDIC AB (publ)

Styrelsen