

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO NORDIC AB DEN 28 JUNI 2019

Aktieägarna i ZINZINO NORDIC AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 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 torsdagen den 27 juni 2019 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: fredrik.nielsen@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. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2018
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman.
10. Val av ny styrelse.

11. 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 och VPC.

12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 (b) Fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,016 SEK per aktie. 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. Totalt utdelas 8 255 987 SEK till aktieägarna och resterande 35 219 097 SEK balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Val av ny styrelse

Valberedningen har till omval för 1 år föreslagit:

Styrelsens ordförande: Hans Jacobsson

Ordinarie ledamot: Staffan Hillberg

Tidigare ordinarie ledamot Gabriele Helmer har avböjt omval. Valberedningen föreslår därmed nyval av:

Ordinarie ledamot: Ingela Nordenhav

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 7 juni 2019 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2019

ZINZINO NORDIC AB (publ)

Styrelsen