

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO NORDIC AB 556646-5893

## DEN 28 JUNI 2024

Aktieägarna i ZINZINO NORDIC AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 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 2024 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](mailto: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 2023,
  - 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 9,69 öre per aktie, totalt 50 000 000 kronor. I ny räkning föreslås resterande 2 742 019 kronor balanseras. För att ta del av utdelningen behöver aktieägare kontakta bolaget via [shares@zinzino.com](mailto: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 BDO i Göteborg AB, med auktoriserade revisorn Katarina Eklund 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 9 juni 2024 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2024

**ZINZINO NORDIC AB (publ)**

Styrelsen