

PUNKT 16 - BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION MED BETALNING GENOM KVITTNING AV FORDRAN TILL KENNETH KOH.

I april 2020 förvärvade Zinzino AB VMA Life Group. Förvärvet försenades pga Covid-19 men slutfördes under juli 2020 månad då 0,2 mUSD betalades via kontanta medel. Motsvarande belopp skulle regleras i Zinzino B-aktier via en senarelagd kvittningsemission. Sedan tillkom villkorade tilläggsköpeskillingar baserat på försäljningsutvecklingen framgent. De totala tilläggsköpeskillingarna uppgick till maximalt 1,15 mUSD fördelat på 50% kontant och 50% Zinzino B-aktier.

Styrelsen beslutade om att justera tidsperioden för den villkorade tilläggsköpeskillingen enligt SPA VMA daterad 2020.04.01 då COVID-19 effekterna försämrat förutsättningarna för Kenneth Koh att uppnå de uppställda försäljningsmålen i den ursprungliga earnout-modellen.

Nu föreslår styrelsen att stämman beslutar om att emittera 78 450 B-aktier till Kenneth Koh som betalning för den första delen av transaktionen som försenats från förvärvstidpunkten. I tillägg föreslår styrelsen att stämman beslutar om att emittera 15 866 B-aktier för den första delen av tilläggsköpeskillingen som föll ut under 2021 enligt den av styrelsen justerade intjäningsperioden för tilläggsköpeskillingen.

Sammantaget föreslår stämman att besluta om att öka aktiekapitalet med 9 432 kronor genom att emittera 94 316 nya B-aktier. Ny B-aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Rätten att teckna de 94 316 B-aktierna tillkommer enbart Kenneth Peow Swee Koh. Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 2022, styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av likviden för aktierna sker genom kvittning av Kenneth Peow Swee Koh:s fordran på Zinzino AB uppgående till 2 928 370 SEK. Teckningskursen för varje nytecknad aktie uppgår till 31,05 SEK. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra det förvärv som den aktuella kvittningsbara fordran härrör sig från. Möjligheten att genom riktade nyemissioner kunna genomföra strategiskt viktiga förvärv för bolaget är av stor verksamhetsmässig vikt för bolaget. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den aktuella teckningskursen följer de principer som anges i aktuellt aktieöverlåtelseavtal, som i sin tur fastställdes efter långtgående förhandlingar med tecknaren. Teckningskursen anses således av styrelsen som marknadsmässig.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i april 2022

Zinzino AB

Styrelsen