

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO NORDIC AB DEN 30 JUNI 2020

Aktieägarna i ZINZINO NORDIC AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 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 måndagen den 28 juni 2020 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 2019
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019
 - 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 0,027 SEK per aktie. 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. Totalt utdelas 13 938 029 SEK till aktieägarna och resterande 28 672 095 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 9 juni 2020 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2020

ZINZINO NORDIC AB (publ)

Styrelsen