



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO DEN 8 MAJ 2012

Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 kl. 15.30 i bolagets lokaler på Hulda Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 15.00.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 2012-05-02 kl 16.30 dels senast torsdagen den 4 maj 2012 kl 12.00 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste var genomförd senast 2012-05-02 kl 16.30 Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt.

SÅ ANMÄLER MAN SIG

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- per fax +46(0)31-45 50 34
- per post till Zinzino AB, Hulda Lindgrens gata 8, 421 31 Västra Frölunda
- via e-post: application@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 2011.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011
 - 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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, enligt styrelsen nedan förslag till beslut att.
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 och Euroclear Sweden AB.
13. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande: 154 000 svenska kronor per år

Ordinarie styrelseledamot: 88 000 svenska kronor per år

Styrelsen föreslår att revisionsarvode även i fortsättningen skall utgå efter godkänd löpande räkning.

Punkt 10 - Val av ny styrelse.

Valberedningen har till omval för 1 år förelslagit:

Styrelsens ordförande: Hans Jacobsson

Ordinarie ledamot: Staffan Hillberg

Ordinarie ledamot: Cecilia Halldner

Ordinarie ledamot: Björn Flintberg

Punkt 11 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt uppgå tillhögst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämman. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

ANMÄRKNINGAR

Styrelsen erinrar om att beslut enligt punkten 11 är giltig endast om det biträtts av aktieägare med två tredjedelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 29 April 2012 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2012

Zinzino AB

Styrelsen