

ZINZINO

INSPIRE CHANGE IN LIFE

Beslutsförslag till årsstämman i Zinzino AB 556733-1045 den 15 maj 2020 kl. 14.30

Punkt 8 (b) Fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,70 SEK per aktie genom en ordinarie utdelning på 0,55 SEK per aktie och extra utdelning på 0,15 SEK per aktie vid samma utdelningstillfälle. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 19 maj 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske måndagen den 25 maj 2020 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden uppgår enligt följande:

Styrelsens ordförande: 190 000 svenska kronor per år
Ordinarie styrelseledamot: 108 000 svenska kronor per år

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

Punkt 11 - Val av ny styrelse

Valberedningen har till omval för 1 år föreslagit:

Styrelsens ordförande: Hans Jacobsson

Ordinarie ledamot: Staffan Hillberg
Ordinarie ledamot: Pierre Mårtensson
Ordinarie ledamot: Ingela Nordenhav

ZINZINO

INSPIRE CHANGE IN LIFE

Punkt 12 - Val av revisor

Valberedningen har som omval av revisorsbyrå föreslagit

PWC AB med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Val av valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår Magnus Götenfelt som företrädare för familjen Saele och Saele Invest & Consult AS, samt Cecilia Halldner som företrädare för Cashflow Holding ApS, som ledamöter i valberedningen i egenskap av representanter för de röstmässigt två största aktieägarna i Bolaget. Utöver detta föreslås omval av Hans Jacobsson, styrelseordförande i Bolaget som sammankallande ledamot i valberedningen. Valberedningens arbete inleds enligt plan under hösten 2020 när Magnus Götenfelt har frånträtt rollen som revisor på PwC AB.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 1 000 000 st. teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma bolagets dotterbolag Zinzino Nordic AB (556646-5893), vilket skall ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare för bolagets positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 15 juni 2020. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets registrering av

ZINZINO

INSPIRE CHANGE IN LIFE

teckningsoptionerna till och med den 31 maj 2025 teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs inom ett intervall mellan 35 kr – 50 kr som fastställs av styrelsen på basis av aktuell aktiekurs i samband med stämottillfället. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 100 000 kronor.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning 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.

Ledande befattningshavare i bolaget skall av dotterbolaget Zinzino Nordic AB erbjudas att förvärva teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens i bolagets kommande beslut härom. Vid förvärven skall för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie, vilken skall fastställas genom tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner vidareförsäljning av teckningsoptionerna i enlighet med ovan angivna riktlinjer.

Punkt 15 - Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om företrädesemission med eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor.

Punkt 16 - Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om

ZINZINO

INSPIRE CHANGE IN LIFE

apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 3 000 000 B-aktier tillkommer.

ANMÄRKNINGAR

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

För beslut i enlighet med förslaget enligt punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 24 april 2020 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2020

Zinzino AB
Styrelsen