

ZINZINO

INSPIRE CHANGE IN LIFE

Kungörelse från årsstämman

Zinzino AB (publ.) höll idag den 31 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

- att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen,
- att för räkenskapsåret 2021 dela ut 2 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten,
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
- att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson, Ingela Nordenhav och Anna Frick som övriga styrelseledamöter,
- att styrelsearvode skall utgå med totalt 980 000 kronor, varav 280 000 kronor till ordföranden, 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 25 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 15 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 10 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 10 000 till ledamot i ersättningsutskottet.
- att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till huvudansvarig revisor,
- att i enlighet med valberedningens förslag fastställa principer för valberedning inför årsstämman 2023,
- att emittera 900 000 teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag,
- att emittera 94 316 nya Zinzino B-aktier med betalning genom kvittning av fordran till Kenneth Koh,
- att emittera 63 969 nya Zinzino B-aktier med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG,
- att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner,
- att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier,
- att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten för 2021,
- att emittera 120 000 teckningsoptioner enligt förslag från aktieägaren Saele Invest AS
- Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg.
- Det antecknades att erforderlig majoritet om minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda på bolagsstämman uppnåddes.

Göteborg den 31 maj 2022

Styrelsen i Zinzino