

Kungörelse från årsstämman

Zinzino AB (publ.) höll idag den 31 maj 2023 årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

- att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen,
- att för räkenskapsåret 2022 dela ut 1,75 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten,
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
- att 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 1 095 000 kronor, varav 300 000 kronor till ordföranden, 170 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 till ledamot i ersättningsutskottet.
- att välja BDO Göteborg AB till revisionsbyrå och Katarina Eklund till huvudansvarig revisor,
- att i enlighet med valberedningens förslag fastställa principer för valberedning inför årsstämman 2024,
- att emittera 500 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i den externa försäljningsorganisationen enligt styrelsens beslutsförslag,
- att emittera 500 000 teckningsoptioner till medarbetare med flera enligt styrelsens beslutsförslag,
- att emittera 20 188 nya Zinzino B-aktier med betalning genom kvittning av fordran till Kenneth Koh,
- att emittera 57 595 nya Zinzino B-aktier med betalning genom kvittning av fordran till Enhazz 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 2022,
- 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 2023

Styrelsen i Zinzino