

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO DEN 16 MAJ 2014

Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 maj 2014 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hulda Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 12.45.

## 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 2014-05-09 kl 16.30 dels senast tisdagen den 13 maj 2014 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 2014-05-09 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( 31 726 99 61)
- per post till Zinzino AB, Hulda Lindgrens gata 8, 421 31 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 2013.
7. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013
  - b. om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen.
  - 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 utfärdande av teckningsoptioner.

12. Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner.

13. Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner.

14. 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.

15. Stämmans avslutande.

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Punkt 7 (b) Fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen**

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,10 SEK per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 21 maj 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske måndagen den 26 maj 2014 genom Euroclear Sweden AB.

### **Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden**

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande: 162 000 svenska kronor per år

Ordinarie styrelseledamot: 93 000 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 förelagt:

Styrelsens ordförande: Hans Jacobsson

Ordinarie ledamot: Staffan Hillberg

Ordinarie ledamot: Cecilia Halldner

Samt nyval av ordinarie ledamot: Torben Lundberg

### **Punkt 11 -Beslut om emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 600 000 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 i första hand USA att verka för bolagets positiva utveckling.

Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 31

maj 2014. 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 teckningsoptionerna till och med den 31 maj 2019 teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 16 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 60 000 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 12 - 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 13 - 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 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 11** krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

För beslut i enlighet med förslaget enligt **punkt 13** krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade 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 25 april 2014 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2014

**Zinzino AB**  
Styrelsen