

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i Zenith Venture Capital II AB (publ), 559080-1196, fredagen den 26 juni 2020 kl. 09:00 i bolagets lokaler, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)

Till styrelsen föreslås att inget arvode ska utgå. Till revisorn föreslås att arvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkt 11)

Ägare som företräder över 10 procent av Bolagets aktier föreslår att årsstämman beslutar om omval av nuvarande styrelse bestående av Lars Thorén (styrelseordförande), Tommy Jacobson (ledamot) och Erik Holmberg (ledamot). Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Svensson Henryson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs eller högre. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.