

Kallelse till extra bolagsstämma i Zenith Venture Capital II AB (publ)

Aktieägarna i Zenith Venture Capital II AB (publ), 559080-1196, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 november 2021. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- *Dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 november 2021, och
- *Dels* anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 25 november 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 22 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 22 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://www.zenithgroup.se/>. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas med e-post till gustav@zenithgroup.se eller med vanlig post till adress Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, "Zenith Venture Capital II AB (publ) Bolagsstämma", Box 7315, 103 90 Stockholm och ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 25 november 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida <https://www.zenithgroup.se/> och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut angående fastställande av extraordinär vinstutdelning.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Tommy Jacobson utses att som ordförande leda extra bolagsstämman. Om Tommy Jacobson får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/-personerna.

Punkt 4. Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Bisma Olsson och Nicole Hyltefors eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de personer som styrelsen anvisar i stället, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Fastställande av vinstutdelning

Styrelsen föreslår att Bolagsstämman beslutar om att extraordinär utdelning om 44 540 772 kronor ska utgå, fördelat lika på Bolagets A-aktier för ett belopp om 188 kronor per A-aktie.

Avstämningsdag för utdelningen ska vara 30 november 2021. Om Bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden AB betala ut utdelningen den 3 december 2021.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020 jämte revisionsberättelsen för Bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm och på Bolagets hemsida (<https://www.zenithgroup.se/>) senast två veckor innan extra bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till DLA Piper Sweden KB, "Zenith Venture Capital II AB (publ) Bolagsstämman", Box 7315, 103 90 Stockholm eller per e-post till gustav@zenithgroup.se senast torsdagen den 25 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm och på <https://www.zenithgroup.se/>, senast tisdagen den 23 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm, November 2021
Zenith Venture Capital II AB (publ)
STYRELSEN