

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZENITH VENTURE CAPITAL II AB (PUBL)

Aktieägarna i Zenith Venture Capital II AB (publ), org.nr 559080-1196 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 mars 2022. Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman kommer att, med stöd av de tillfälliga lagregler som förväntas träda i kraft den 1 mars 2022, genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare utövar sin rösträtt på stämman enbart genom förhandsröstning, s.k. poströstning, i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 mars 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

### ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredag den 4 mars 2022,
- *dels* senast fredag den 11 mars 2022, anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken POSTRÖSTNING.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före avstämningsdagen den 4 mars 2022. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 8 mars 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### POSTRÖSTNING

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (prop. 2021/22:112). Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.zenithgroup.se](http://www.zenithgroup.se). Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret skickas med e-post till [info@zenithgroup.se](mailto:info@zenithgroup.se) alternativt med vanlig post till Zenith Venture Capital II AB, Box 16431, 103 27 Stockholm och ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 11 mars 2022. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken OMBUD M.M. 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 av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt för ombudet 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 även kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.zenithgroup.se](http://www.zenithgroup.se) och skickas per post till aktieägare som begär det.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av ny styrelseledamot

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 1. Val av ordförande vid bolagsstämman**

Styrelsen föreslår att Tommy Jacobson utses att som ordförande leda bolagsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

### **Punkt 2. Val av en eller två protokolljusterare**

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

### **Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av styrelsen, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt inkomna förhandsröster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

### **Punkt 4. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den i kallelsen intagna dagordningen.

### **Punkt 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit i behörig ordning sammankallad.

### **Punkt 6. Val av ny styrelseledamot**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Erik Lindblad till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Det antecknas att styrelsen, efter bolagsstämmans beslut, kommer att bestå av Tommy Jacobson som styrelseordförande samt Erik Holmberg och Erik Lindblad som styrelseledamöter.

## **ÖVRIG INFORMATION**

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar m.m.**

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådana upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådana upplysningar ska göras skriftligen till Zenith Venture Capital II AB, Box 16431, 103 27 Stockholm eller per e-post [info@zenithgroup.se](mailto:info@zenithgroup.se) senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före bolagsstämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets webbplats.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Kallelsen och övriga handlingar att behandlas på bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats ([www.zenithgroup.se](http://www.zenithgroup.se)).

### **Personuppgifter**

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:  
<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\* \* \* \* \*

Stockholm i februari 2022  
**Zenith Venture Capital II AB (publ)**  
Styrelsen