

Kallelse till årsstämma i Zenith Venture Capital II AB (publ)

Aktieägarna i Zenith Venture Capital II AB (publ), 559080-1196, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 juni 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 16 juni 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 juni 2021, och
- *dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 15 juni 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 tisdagen den 8 juni 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 torsdagen den 10 juni 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 www.zenithgroup.se. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret skickas till Zenith Venture Capital II AB, Box 16431, 103 27 Stockholm och ska vara Bolaget tillhanda senast den 15 juni 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 ombudet också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida 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. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut angående:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
8. Val av styrelse och revisor.
9. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Lars Thorén utses att som ordförande leda årsstämman. Om Lars Thorén 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 bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/personerna.

Punkt 3. Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Besma 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 b. Beslut angående dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

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

Punkt 8. Val av styrelse och revisor

Ägare föreslår att årsstämman beslutar om omval av nuvarande styrelse bestående av Lars Thorén (ledamot), Tommy Jacobson (styrelseordförande) 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.

Punkt 9. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

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 marknadsmässigt bedömda 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 biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

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 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 (www.zenithgroup.se) senast tre veckor innan årsstämman 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 Zenith Venture Capital II AB, Box 16431, 103 27 Stockholm eller per e-post info@zenithgroup.se senast den 6 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Zenith Venture Capital II AB, Box 16431, 103 27 Stockholm och på www.zenithgroup.se, senast den 11 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i maj 2021

Zenith Venture Capital II AB (publ)

STYRELSEN