

**Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i Zenith Venture Capital AB (publ), 559027-1978, fredagen den 15 november 2019 kl. 16.00 på Zenith Venture Capital:s kontor, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.**

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen genom att dels nedanstående ändring av § 1 görs,

<b><i>Nuvarande lydelse:</i></b>	<b><i>Föreslagen lydelse:</i></b>
<b>§ 1 Firma</b>  Bolagets firma är Zenith Venture Capital AB (publ).	<b>§ 1 Företagsnamn</b>  Bolagets företagsnamn är Zenith Venture Capital AB (publ).

och dels genom att avstämningsförbehållet i § 12 tas bort från bolagsordningen.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga 1A.

## **Bolagsordning för Zenith Venture Capital AB (publ), org.nr 559027-1978**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Zenith Venture Capital AB (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva investeringar avseende lös och fast egendom, finansiella tjänster och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 800 000 och högst 3 200 000.

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av 3 till 10 ledamöter och med högst 5 suppleanter.

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet upphör ska annonsering istället ske i Dagens Nyheter. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning inte skall behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 8 Anmälan till bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 9 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

### **§ 10 Årsstämma**

Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut angående:
  - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter;
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

---

Stockholm i oktober 2019  
**Zenith Venture Capital AB (publ)**  
STYRELSEN