

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 fredagen den 26 juni 2020 kl. 09:00 i bolagets lokaler, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juni 2020, och
- *dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 22 juni 2020. Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen under adress Zenith Venture Capital II AB, Box 16431, 103 27 Stockholm, per telefon 08-555 096 00 eller med e-post till info@zenithgroup.se.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier, måste i god tid före avstämningsdagen fredagen den 19 juni 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att rösta vid stämman.

Aktieägare som äger sina aktier via kapitalförsäkringar, måste i god tid före fredagen den 19 juni 2020 kontakta Quesada Kapitalförvaltning AB, antingen per telefon 08-555 095 50 eller e-post kundgruppen@quesada.se för administration av fullmakt från respektive försäkringsbolag.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. 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 ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktens formulär 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. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
9. 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.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 10. 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 11. Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

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.

Punkt 12. 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 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 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

Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm och på bolagets hemsida (www.zenithgroup.se) senast tre veckor före 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).

Stockholm i maj 2020
Zenith Venture Capital II AB (publ)
STYRELSEN