

ZINZINO AB



KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 8 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

- att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen,
- att för räkenskapsåret 2014 dela ut 0,25 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten.
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
- att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Cecilia Halldner och Pierre Mårtensson som övriga styrelseledamöter,
- att styrelsearvodet skulle utgå med 172 000 SEK till ordförande samt 98 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande perioden fram till nästa årsstämma,
- att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Örjan Saele och Peter Sörensen som valberedningens ledamöter, samt att ge dem instruktion att inför nästa årsstämma presentera förslag till (i) val av ordförande på årsstämman; (ii) antalet styrelseledamöter och suppleanter; (iii) val av styrelseledamöter; (iv) val av styrelsens ordförande; (v) bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall); (vi) val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall); (vii) arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter; (viii) principer för val av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningens arbete och (ix) val av valberedningens ledamöter,
- att emittera teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag,
- att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner,
- att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier.
- Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg.
- Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Göteborg den 8 maj 2015

Styrelsen i Zinzino