

ZINZINO AB



KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I ZINZINO NORDIC AB DEN 30 JUNI 2015

Aktieägarna i ZINZINO NORDIC AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Hulda Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 09.30.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN

Rätt att delta i Zinzino Nordics årsstämma har den aktieägare som dels är införd i bolagets aktiebok senast den 25 juni 2014 samt dels senast fredagen den 26 juni 2015 kl 12.00 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter

SÅ ANMÄLER MAN SIG

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

- per fax +46(0)31-45 50 34
- per post till Zinzino Nordic AB, Hulda Lindgrens gata 8, 421 31 Västra Frölunda
- via e-post: fredrik.nielsen@zinzino.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge:

- namn
- person-/organisationsnummer
- adress och telefonnummer dagtid
- i förekommande fall namn på och antal (högst två) biträden som skall medfölja aktieägaren vid stämman.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2014
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman.

10. Val av ny styrelse.

11. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och VPC.

12. Stämmans avslutande

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 16 juni 2015 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2015

ZINZINO NORDIC AB (publ)

Styrelsen