

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENITH VENTURE CAPITAL II AB (PUBL)

Aktieägarna i Zenith Venture Capital II AB (publ), org. nr. 559080-1196 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, klockan 13.30, i Bolagets lokaler, Kungsgatan 3, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 30 maj 2023,
- *dels* senast på torsdagen den 1 juni 2023 anmäla sin avsikt att delta på årsstämman via e-post till erik.holmberg@zenithvc.se eller vanlig post till Zenith Venture Capital II AB, "Årsstämma", Box 16431, 103 27 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

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 den 30 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 1 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet medta skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock som 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. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.zenithvc.se och skickas per post till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:

- a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen fastställs av bolagsstämman.

Punkt 7 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning med ett belopp om 29 614 875 kronor, varav 100 kronor delas ut för varje aktie i serie A och 5 922 975 kronor delas ut för aktien i serie B.

Avstämningsdag och registrering hos Euroclear Sweden AB

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla vinstutdelning. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de justeringar av beslutet som kan krävas för genomförande och registrering av utdelningen hos Euroclear Sweden AB.

Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets egna kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Punkt 7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Följande personer har varit styrelseledamöter i Bolaget år 2022: Tommy Jacobson, Erik Holmberg och Erik Lindblad.

Erik Lindblad har varit verkställande direktör i Bolaget år 2022.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Till styrelsen föreslås att inget arvode ska utgå. Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Tommy Jacobson, samt nyval av Lars Thorén och Jonas Blomqvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Tommy Jacobson omväljs till styrelsens ordförande. Slutligen föreslår styrelsen omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att för det fall stämman väljer i enlighet med förslaget kommer Magnus Svensson Henryson att utses till huvudansvarig revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.zenithvc.se.

Personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i maj 2023
Zenith Venture Capital II AB (publ)
Styrelsen