

## **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.

### **Tid och plats för stämman**

Tisdagen den 9 juni 2026, klockan 14.30 hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 1 juni 2026 samt senast tisdagen den 2 juni 2026 ha anmält sitt deltagande, inklusive eventuella biträden, till Bolaget på e-postadressen [sefastsson@kntr.se](mailto:sefastsson@kntr.se). I anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt namn på eventuella biträden uppges.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 1 juni 2026, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 3 juni 2026 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud och fullmaktsformulär**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år).

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut:**

### ***Punkt 7(b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

### ***Punkt 8: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor***

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Styrelsen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### ***Punkt 9: Val av styrelse och revisor***

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Styrelsen föreslår omval av Tommy Jacobson, Jonas Blomqvist och Lars Thorén till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Tommy Jacobson till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om årsstämman beslutar om omval i enlighet med förslaget, den auktoriserade revisorn Luliia Zhuravel kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

## **Handlingar**

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://www.zenithvc.se/>, senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

## **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **Hantering av personuppgifter**

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

---

Stockholm i maj 2026  
**Zenith Venture Capital II AB (publ)**  
Styrelsen