

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

Aktieägarna i Zenith Venture Capital V AB (publ), org.nr 559105-6352, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma.

Tid och plats för stämman

Tisdagen den 9 juni 2026, klockan 15.00 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. 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. Årsstämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om nyemission av 1 643 650 preferensaktier av serie A.
11. Beslut om nyemission av 1 305 555 preferensaktier av serie A.
12. Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
13. 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 styrelse- och revisorarvoden

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.

Punkt 10: Beslut om nyemission av preferensaktier av serie A

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 643 650 preferensaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 218,25 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma ett begränsat antal långgivare ("Långivarna"). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge Långivarna möjlighet att konvertera sina fordringar på Bolaget till preferensaktier av serie A i Bolaget.

För varje tecknad aktie ska erläggas 1,475 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan aktieägaren och Långivaren.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning. Styrelsen har rätt att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringarna i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 11: Beslut om nyemission av preferensaktier av serie A

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 305 555 preferensaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 527,7750 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma ett begränsat antal långgivare ("Långivarna"). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge Långivarna möjlighet att konvertera sina fordringar på Bolaget till preferensaktier av serie A i Bolaget.

För varje tecknad aktie ska erläggas 1,8 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan aktieägaren och Långivaren.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning. Styrelsen har rätt att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringarna i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 12: Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

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 V AB (publ)
Styrelsen