

Valberedningens förslag till årsstämman den 28 maj 2025 i Zinzino AB (publ) om inrättande av valberedning inför 2026 års årsstämma (punkten 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att stämman även fortsättningsvis ska ha en valberedning att utses och verka enligt nedanstående principer. Principerna motsvarar föregående års principer för valberedningen.

Styrelsens ordförande ska senast vid utgången av oktober 2025 kontakta de två röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad före årsstämman och ber dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om någon av de två röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare sett till ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Mandatperioden ska löpa intill dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ny ledamot.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2026 lämna förslag till

- (i) ordförande vid årsstämman,
- (ii) antalet styrelseledamöter,
- (iii) arvoden till styrelseledamöterna och annan ersättning för utskottsarbete,
- (iv) val av och beslut om arvode till revisor,
- (v) val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt
- (vi) principer för valberedningen.

Göteborg, maj 2025

Zinzino AB

Styrelsen