

Valberedningens förslag till årsstämman den 28 maj 2025 i Zinzino AB (publ) gällande punkt 2 samt 11–13

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Hans Jacobsson eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

Punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara en.

Punkt 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska höjas med 25% för ordförande och 11% för övriga ledamöter jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 360 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden, 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 65 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 till ledamot i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Hans Jacobsson, Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson, Ingela Nordenhav samt Anna Frick.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB (BDO) till bolagets revisor. BDO har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Katarina Eklund även fortsättningsvis kommer att utses till huvudansvarig revisor i bolaget.

Göteborg, maj 2025

Zinzino AB

Styrelsen