

Valberedningens förslag till årsstämmen den 2 juni 2026 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 fyra 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 5% för ordförande och 8% för övriga ledamöter jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 280 000 kronor, varav 420 000 kronor till ordföranden, 215 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 85 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 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 och Ingela Nordenhav. Föreslås vidare omval av Hans Jacobsson som styrelsens ordförande.

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 årsstämmen, auktoriserade revisorn Katarina Eklund även fortsättningsvis kommer att utses till huvudansvarig revisor i bolaget.

Göteborg, maj 2026

Zinzino AB

Styrelsen