

Organisationsnr. 556733-1045

Att: Nyhetschefen

Göteborg 2021-05-20

KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 20 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

- att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen,
- att för räkenskapsåret 2020 dela ut 1,25 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten,
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
- att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson, Ingela Nordenhav och Anna Frick som övriga styrelseledamöter,
- att styrelsearvode skall utgå med totalt 980 000 kronor, varav 280 000 kronor till ordföranden, 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 25 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 15 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 10 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 10 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.
- att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till huvudansvarig revisor,
- att i enlighet med valberedningens förslag inrätta en valberedning inför 2022 års årsstämma,
- att emittera 800 000 teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag där lösenkursen fastställdes till 140 SEK per teckningsoption,
- att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner,
- att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier,
- att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget,
- att godkänna ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
- Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg.
- Det antecknades att erforderlig majoritet om minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde på bolagsstämman uppnåddes.

Göteborg den 20 maj 2021

Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Nielsen, CFO Zinzino tfn + 46 (0) 707 900 174, [Zinzino.com](https://www.zinzino.com)

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom tfn +46 (0) 70 190 03 12, email: marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser:

Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.