

Punkt 16 – Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Jay Shafer

Zinzino förvärvade den 14 februari 2025 inkråmet i Zurvita Inc, inklusive IP-rättigheter till dess varumärken, tillhörande distributörsorganisation samt varulager. Zinzino betalade en fast skuldbegriplad köpeskilling vid tillträdet, om totalt 9,4 mUSD varav 2,5 mUSD enligt avtalet slutligt ska regleras av bolaget via nyemitterade Zinzinoaktier. Dessutom tillkommer villkorade tilläggsköpeskillingar baserat på försäljningsutvecklingen genererat av den förvärvade distributörsorganisationen under perioden 2025–2029. De totala tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 1,9 mUSD och skall till 100% regleras med nyemitterade Zinzino-aktier.

Nu föreslår styrelsen att stämman beslutar om att emittera de Zinzino B-aktier som skall betalas till Jay Shafer som en del av den fasta köpeskillingen för inkråmsförvärvet enligt gällande avtal.

Styrelsen föreslår därför stämman att besluta om att öka aktiekapitalet med 23 237,40 kronor genom att emittera 232 374 nya B-aktier. Ny B-aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Rätten att teckna de 232 374 B-aktierna tillkommer enbart Jay Shafer. Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 2025, styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av likviden för aktierna sker genom kvittning av Jay Shafers fordran på Zinzino AB uppgående till 26 881 024,32 SEK. Teckningskursen för varje nytecknad aktie uppgår till 115,68 SEK. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra fullgörandet av bolagets förpliktelser under det överlåtelseavtal som den aktuella kvittningsbara fordran härrör sig från. Möjligheten att genom riktade nyemissioner kunna genomföra strategiskt viktiga förvärv för bolaget är av stor verksamhetsmässig vikt för bolaget. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den aktuella teckningskursen följer de principer som anges i aktuellt aktieöverlåtelseavtal, som i sin tur fastställdes efter långtgående förhandlingar med tecknaren på armlängds avstånd. Teckningskursen anses således av styrelsen som marknadsmässig.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg, maj 2025

Zinzino AB

Styrelsen