

Punkt 15 – Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Enhazz AG

Zinzino förvärvade den 5 april 2022 bolaget Enhazz IP AG inklusive IP-rättigheter till dess varumärken HANZZ+HEIDII och YU. Dessutom förvärvades Enhazz Global AG med tillhörande distributörsorganisation samt varulager. Zinzino betalade en fast köpeskilling om 1 mEUR fördelat på 75% kontanta medel och 25% nyemitterade Zinzino B-aktier. Dessutom tillkom villkorade tilläggsköpeskillingar baserat på försäljningsutvecklingen genererat av den förvärvade distributörsorganisationen under perioden 2022–2026. De totala tilläggsköpeskillingarna beräknas uppgå till 3,8 mEUR men kan vid maximalt utfall uppgå till 6 mEUR och skall till 100% regleras med nyemitterade Zinzino-aktier. Den kontanta delen av köpeskillingen finansierades med egen kassa.

Nu föreslår styrelsen att stämman beslutar om att emittera Zinzino B-aktier till för den delen av tilläggsköpeskillingen som föll ut under 2023 enligt gällande villkor.

Styrelsen föreslår därför stämman att besluta om att öka aktiekapitalet med 11 027 kronor genom att emittera 110 270 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 110 270 B-aktierna tillkommer enbart Enhazz AG. Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 2024, styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av likviden för aktierna sker genom kvittning av Enhazz AG :s fordran på Zinzino AB uppgående till 9 108 328 SEK. Teckningskursen för varje nytecknad aktie uppgår till 82,60 SEK. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra det förvärv 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. 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 företrädda aktierna.

Göteborg i april 2024

Zinzino AB
Styrelsen