

Kallelse till årsstämma i ZymiQ Technology AB

Aktieägarna i ZymiQ Technology AB kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2025 kl. 15.30 i bolagets lokaler, Scheeletorget 1 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.00 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2025. Aktieägare bör senast den 9 maj 2025 kl. 15.00 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress ZymiQ Technology AB, Scheeletorget 1, 223 63 Lund eller via e-post till michael.christensen@zymiq.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse.

Stämman kommer även att sändas via ett digitalt möte på teams (länk översändes separat). Personer som tecknat aktier men där dessa ännu inte registrerats hos Bolagsverket / Euroclear inbjudas att delta i årsstämman, men utan rösträtt. Samma sak gäller aktieägare som väljer att närvara via en digital utsändning av årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 7 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 15.00 den 9 maj 2025. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.zymiq.com) och kan sändas på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om fastställande av antal stämموvalda styrelseledamöter och eventuella stämموvalda styrelsesuppleanter.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om principer för valberedningen
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
17. Beslut om godkännande av personaloptionsavtal för styrelsens ledamöter
18. Bemyndigande för VD att göra de mindre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten
19. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b): disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2024 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 10-15)

Inför årsstämman 2025 har valberedningen bestått av Michael Edelborg Christensen på Nordic Consulting Group AB:s mandat och Mats Clarsund på Clartech AB:s mandat. Michael Edelborg Christensen har varit ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 66 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att Magnus Steen väljs till stämмоordförande,
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter,
- att styrelsearvode inte ska utgå för räkenskapsåret 2025,
- att omval sker av styrelseledamöterna Jonas Forsberg, Nicklas Persson, Magnus Steen, Rickard Ånell samt Göran Strömberg,
- att Jonas Forsberg omväljs till styrelseordförande,
- att David Eskilsson, Bakertilly väljs till revisor,
- att arvode till revisor ska utgå på löpande räkning,
- att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september varje år är kända, kontakta de två röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare vars identitet inte framgår av aktieboken och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills två ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Godkännande av personaloptionsavtal för styrelseledamöterna (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner de personaloptionsavtal som ingåtts av bolaget med styrelsens ledamöter. Personaloptionerna uppgår till totalt 160.000 optioner som motsvarar samma antal aktier. Priset per option är 0 kr och lösenpriset per aktie 20 kr. Löptiden är 3 år. Avtalen är ingångna under hösten 2024 med reservation för bolagsstämmans godkännande. Aktieägarna Nordic Consulting Group AB och Clartech

AB, som tillsammans kontrollerar cirka 66 procent av rösterna i bolaget, har förklarat sig stå bakom ett godkännande av bolagstämman och kommande nyemission. Bolagstämman kommer vid senare tillfälle att få ta ställning till nyemission via beslut på stämma eller via bemyndigande.

Övrig information

Beslut enligt punkt 16 (bemyndigande) förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund den 17 april 2025

ZymiQ Technology AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Edelborg Christensen, VD

Tel. +46 727 144 166

E-post: michael.christensen@zymiq.com

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i ZymiQ Technology AB](#)