

PUNKT 17 - BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION MED BETALNING GENOM KVITTNING AV FORDRAN TILL ENHANZZ 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 skall vid tillträdet betala en fast köpeskillning om 1 mEUR fördelat på 75% kontanta medel och 25% nyemitterade Zinzino B-aktier. Dessutom tillkommer villkorade tilläggsköpeskillningar baserat på försäljningsutvecklingen genererat av den förvärvade distributörsorganisationen under perioden 2022–2027. De totala tilläggsköpeskillningarna beräknas uppgå till 2,5 mEUR men kan vid maximalt utfall uppgå till 6 mEUR och skall till 100% regleras med nyemitterade Zinzino-aktier. Den kontanta delen av köpeskillningen finansieras med egen kassa.

Genom förvärvet har en skuld till Enhazz AG uppstått gällande 25% av den fasta köpeskillningen. Baserat på det föreslår styrelsen stämman att besluta om att öka aktiekapitalet med 6 397 kronor genom att emittera 63 969 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 63 969 B-aktierna tillkommer enbart Enhazz AG. Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 2022, styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av likviden för aktierna sker genom kvittning av Enhazz AGs fordran på Zinzino AB uppgående till 2 581 150 SEK. Teckningskursen för varje nytecknad aktie uppgår till 40,35 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 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i april 2022

Zinzino AB

Styrelsen