

Kallelse till årsstämma i Zound Industries International AB

Aktieägarna i Zound Industries International AB, org. nr 556757-4610, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 17 maj 2019. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 17 maj 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

Aktieägare ombeds även vänligen att anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 17 maj 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm eller per e-post till invest@zoundindustries.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 17 maj 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.zoundindustries.com.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter, inklusive arvode för utskottsarbete, ska utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 100 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Henri de Bodinat, Margareta van den Bosch, Monika Elling, Tommy Jacobson, Christel Kinning och Johan af Sandeberg. Det föreslås även att Jonathan Forster väljs som ny ledamot. Vidare föreslås att Tommy Jacobson omväljs som styrelseordförande.

Föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Pierre Fogelberg som huvudansvarig.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att Bolagets säte ändras från Jönköpings kommun till Stockholms kommun. Bolagsordningens § 2 får därmed följande lydelse:

"Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län."

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 860 000 kronor och högst 3 440 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 860 000 kronor och högst 3 440 000 kronor."

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 8 600 000 och högst 34 400 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 8 600 000 och högst 34 400 000."

Vidare föreslås att suppleanter stryks från bolagsordningens bestämmelse i § 6 avseende styrelse.

Det föreslås även en teknisk justering av bolagsordningens bestämmelse angående kallelse till bolagsstämma. Bolagsordningens § 8 får därmed följande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska även finnas tillgänglig på bolagets webbplats."

Vidare föreslås att en ny bestämmelse om deltagande vid bolagsstämma införs. Bolagsordningen får därmed en ny § 9 med följande lydelse (samtliga efterföljande bestämmelser får även en ny numrering):

"Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara upptagna i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Framställningen ska avse förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och sådan dag får inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke."

Det föreslås även några tekniska justeringar av bolagsordningens bestämmelse avseende agenda vid årsstämman, avstämningsförbehåll samt företagsnamn.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 10, krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Övrig information

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats. Fullständiga förslag till beslut inklusive ny bolagsordning och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på adress enligt ovan. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Jönköping i april 2019
Zound Industries International AB
Styrelsen