

Till aktieägarna i Zynapp AB (publ), 556972-0286

Karlstad den 5 september 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i ZYNAPP AB (publ)

Styrelsen i Zynapp AB (publ) får härmed kalla till extra bolagstämma i bolaget. Stämman kommer att äga rum den 23 september 2019 kl 14.00. Stämman äger rum i det s k Stadshuset i Karlstad med adress Drottninggatan 32. Närmare anvisningar om lokal för stämman kommer att finnas i entrén till Stadshuset.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, ska vara införd i bolagets aktiebok senast per dagen för den extra bolagsstämman. - Någon föranmälan behövs inte.

Ärenden

På stämman ska följande frågor behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande av röstlängd vid stämman
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av kontrollbalansräkning per 2019-06-30 och av bolagets revisor upprättat yttrande över denna.
7. Beslut gällande bolagets fortsatta drift.
8. Val av styrelse (kompletteringsval)
9. Övriga frågor.
10. Stämmans avslutande.

I tillägg till vad som framgår av ovan föreslagna dagordning får styrelsen anföra följande.

P 6 - 7; Framläggande av kontrollbalansräkning och beslut om bolagets fortsatta drift

Styrelsen har låtit upprätta en kontrollbalansräkning i enlighet med 13 § 25 kap aktiebolagslagen (2005:551). Kontrollbalansräkningen med vidhängande granskningsyttrande från bolagets revisor finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget. Av den upprättade kontrollbalansräkningen framgår att bolagets egna kapital till mer än hälften underskrider det registrerade aktiekapitalet.

Stämman har därför att ta ställning till om bolaget skall träda i likvidation eller om dess verksamhet skall fortsättas.

P 7 – val av styrelse

Mikael Solberg och Thomas Wenngren har meddelat att de önskar lämna sina befattningar som styrelseledamöter i samband med att den extra bolagstämman avslutas

Vid bolagstämman måste därför väljas nye ledamöter (kompletteringsval då Niklas Hallqvist annars blir ensam styrelseledamot).

Per idag finns inga framställda förslag till nya styrelseledamöter. Förslag till nya ledamöter får framställas direkt vid stämman. Styrelsen skall enligt bolagsordning bestå av lägst tre och högst tio ledamöter (med högst tio suppleanter)

Styrelsen för Zynapp AB (publ)