

Pressmeddelande  
Stockholm, 25 oktober 2019

## Kallelse till extra bolagsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

**Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma den 2 december 2019 kl. 13.00 på Grev Turegatan 18, 2 tr i Stockholm. Den påskrivande revisorn har meddelat Bolaget att han på grund av sjukskrivning inte kan fullfölja uppdraget varför Bolaget kallar till stämma för att utse ny revisor.**

### Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 26 november 2019, dels senast den 26 november 2019 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Investments AB, Bivägen 12C, 125 58 Älvsjö eller per e-post till robert.karlsson@zhodainvestments.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på [www.zhodainvestments.com](http://www.zhodainvestments.com).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 26 november 2019 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans 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 dagordningen
7. Val av revisor
8. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

*Val av revisor (p. 7)*

Styrelsen föreslår att WeAudit Sweden AB, med huvudansvarig revisor Mikael Köver, utses till ny revisor från datumet för denna punkts godkännande intill slutet av årsstämman 2020. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför extra bolagsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast tre veckor före stämman samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på [www.zhodainvestments.com](http://www.zhodainvestments.com) samt framläggas på extra bolagsstämman.

## Övrigt

Bolaget har för närvarande 391 886 187 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 15 999 900 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 375 886 287 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 535 885 287.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Stockholm i oktober 2019

Zhoda Investments AB (publ)  
*Styrelsen*

*For mer information, vänligen kontakta:*

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB  
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com  
www.zhodainvestments.com

### **Fakta om Zhoda Investments**

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Zhoda äger vinproducenten Testament Winery i Dalmatien med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också Merga Victa på den dalmatiska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på [www.zhodainvestments.com](http://www.zhodainvestments.com).