

**PROTOKOLL** fört vid  
årsstämma i Zhoda Investments  
AB (publ), 559030-3490, den 20  
maj 2024 kl. 14.00-15.00 på  
Vasagatan 42 i Stockholm.

## § 1

Stämman öppnades av Björn Bringes på uppdrag av styrelsen.

## § 2

Valdes Björn Bringes till ordförande vid bolagsstämman. Antecknades att det uppdragits åt Robert Karlsson att föra protokoll vid stämman.

## § 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

## § 4

Valdes Ola Skärhav att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 6 maj 2024. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 6 maj 2024. Stämman är behörigen sammankallad.

## § 6

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

## § 7

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägare och redogörelser enligt aktiebolagslagen 13:6 och 13:7 inklusive revisorns yttrande om dessa framlagts på bolagsstämman samt hållits tillgängliga med vad som följer av aktiebolagslagen samt att de har översänts till de aktieägare som så begärt och funnits tillgängliga på stämman, Bilaga 2.

Redogjorde bolagets styrelseordförande Björn Bringes och verkställande direktör Robert Karlsson för styrelsens förslag till beslut om nyemissionen, varefter Björn Bringes och Robert Karlsson besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare.

## § 8

Förklarades stämman avslutad.

\*\*\*

Vid protokollet

---

Robert Karlsson

Justerat

---

Björn Bringes

---

Ola Skärhav

## 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 20 maj 2024 kl. 14.00 på Elit Hotel Adlon, Vasagatan 42 i Stockholm.**

### 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 10 maj 2024, dels senast den 15 maj 2024 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](mailto: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).

### 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 den 10 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 14 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### 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. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare
8. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Beslut om nyemission med företrädesrätt (p. 7)*

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en företrädesemission för att stärka bolagets finansiella ställning. Tillkommande medel ska användas för att stärka rörelsekapitalet.

För nyemissionen ska följande huvudsakliga villkor gälla:

- Rätt att teckna aktier sker med företrädesrätt varvid 5 befintliga aktier ger rätt att teckna 2 nya aktier
- Högst totalt 261 257 458 nya aktier, varav 10 666 600 av serie A och 250 590 858 av serie B, ska kunna ges ut
- Teckningskursen är 0,04 kronor per aktie av serie A och 0,04 kronor per aktie av serie B. Överkursen förs till fri överkursfond.
- Emissionen kan tillföra bolaget högst 10 450 298,32 kronor

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 000 000 kronor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier de äger av serie A och serie B. För varje aktie av serie A och serie B som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla två (2) teckningsrätter av serie A respektive serie B. Fem (5) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A och fem (5) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Aktier av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll i enlighet med bolagsordningen.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier av serie A och serie B tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

- I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.
- I andra hand ska eventuella återstående aktier tilldelas till de övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 27 maj 2024.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske mot kontant betalning eller på teckningslista under tiden från och med den 29 maj 2024 till och med den 12 juni 2024. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som ej tecknats mot kontantbetalning ska erläggas kontant eller genom kvittning i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Det noteras att styrelsen kan komma att medge kvittning i efterhand.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna av serie A och serie B registrerats hos Bolagsverket.

## Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (se adress ovan) och översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att framläggas på stämman.

## Övrigt

Bolaget har för närvarande 653 143 645 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 26 666 500 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 626 477 145 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 893 142 145.

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.

Stockholm i maj 2024

Zhoda Investments AB (publ)  
Styrelsen

*För 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. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar – Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. 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).