

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL)

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 april 2024 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 mars 2024,
- dels anmält sig till Bolaget senast den 26 mars 2024 under adress Xavi Solutionnode AB (publ), c/o The Works Sverige AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm, eller via e-post info@xavisolutions.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 22 mars 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 26 mars 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 26 mars 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavi Solutionnode AB (publ), c/o The Works Sverige AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Tavana IT AB till Bibandeloön AB
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Tavana IT AB till Bibandeloön AB

Som framgår av Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 13 mars 2024 har Bolaget ingått avtal med Bibandeloön AB, org.nr 559172-4645 ("**Bibandeloön**"), enligt vilket Bolaget kommer att avyttra samtliga 1 002 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("**Tavana**") ("**Aktierna**") till Bibandeloön. Köpeskillingen uppgår till 3 000 000 kronor. Betalning för Aktierna erläggs dels genom kvittning av fordran som Bibandeloön har gentemot Bolaget om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 900 000 kronor. Den del av köpeskillingen som ska betalas genom kvittning avser kvittning mot fordran som Bibandeloön har gentemot Bolaget med anledning av den säljrevers som Bolaget utställt i samband med förvärvet av aktier i Tavana från Bibandeloön som offentliggjordes den 18 januari 2023.

Säljarreversen löper med ränta från dag till dag med en årlig räntesats om 10 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bibandeloön ska återbetala skulden i dess helhet samt därpå upplupen ränta till Bolaget senast den 31 oktober 2024. Oaktat det föregående har Bibandeloön rätt att när som helst i förtid återbetala hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Bolaget äger före transaktionen samtliga aktier i Tavana. Bibandeloön ägs av Babak Sahraee. Mot bakgrund av att Babak Sahraee är styrelseledamot och VD i Tavana är överlåtelsen en sådan transaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska underställas bolagsstämman för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av Aktierna till Bibandeloön. För beslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

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

Stockholm i mars 2024
Xavi Solutionnode AB (publ)
Styrelsen