

1. Öppnande av stämman

Stämman förklarades öppnad av jur.kand. Jonas Ingvarson.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes jur.kand. Jonas Ingvarson till ordförande för stämman. Noterades att ordföranden för protokollet från stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Nicklas Raask till att justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse offentliggjorts på bolagets webbplats den 19 april 2023 och offentliggjordes i Post och Inrikes Tidningar den 21 april 2023, då även annonsen i Dagens Industri varit införd. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

Bolagets verkställande direktör Nicklas Raask presenterade årsredovisningen.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022 i framlagt skick.

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för 2022 balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 850 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att genom omval utse Marcus Pettersson, Pär Råghall, Margareta Strandbacke, Robert Carlén, Anders Hibell till styrelseledamöter och att genom nyval utse Paul Rehn till styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att omvälja Marcus Pettersson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

13. Beslut om inrättande av valberedning och principer för utseende av valberedning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta valberedning inför nästa årsstämma, samt om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning i enlighet med följande:

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende följande frågor:

- (i) val av ordförande vid stämman;
- (ii) fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
- (iii) fastställande av arvode till styrelsen och revisorn;
- (iv) val av styrelse och revisor; samt
- (v) beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (inkluderande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) ("Största Ägarna") i bolaget per den 30 september året före det år då årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls ta kontakt med de Största Ägarna i bolaget och erbjuda dessa att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Den röstmässigt största aktieägaren/ägargruppen som är representerad i valberedningen har rätt att utse valberedningens ordförande, dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen. Om mer än en

styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav, vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Information om namnen på valberedningens ledamöter ska lämnas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot har utsetts av en viss ägare ska även namnet på ägaren anges. Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas, och utses ny ledamot ska motsvarande information om den ledamoten lämnas.

14. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

* * * * *

Signaturer på nästföljande sida

Vid protokollet:

Jonas Ingvarson

Justeras:

Nicklas Raask

BILAGA 1

Röstlängd vid årsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, den 24 maj 2023

Namn	Ombud/ställföreträdare	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Röstandel på stämman
Empir Group AB	Marcus Pettersson		28 821 359	28 821 359	22,83%	61,84%
361 Ventures AB	Nicklas Raask		1 600 000	1 600 000	1,27%	3,43%
NRG Nordiska Resultatgruppen AB	Marcus Pettersson		935 662	935 662	0,74%	2,01%
Brita Lindblad			200 002	200 002	0,16%	0,43%
Strandbacke Konsult AB	Margareta Strandbacke		200 000	200 000	0,16%	0,43%
Blegg Invest AB	Robert Carlén		25 416	25 416	0,02%	0,05%
Qpath AB	Anders Hibell		308 961	308 961	0,24%	0,66%
Paul Rehn			6 465 000	6 465 000	5,12%	13,87%
P Rehn Investment AB	Paul Rehn	500 000	7 050 249	8 050 249	6,38%	17,27%
Närvarande vid stämman		500 000	45 606 649	46 606 649	36,92%	100,00%
Totalt antal aktier		1 375 000	123 488 081	124 863 081		
Totalt antal röster						
A-aktier			2 750 000			
B-aktier			<u>123 488 081</u>			
			126 238 081			

Övriga närvarande:

Carolina Gustavson, talent acquisition specialist	Xavi Solutionnode AB
Babak Sahraee	Tavana IT AB

Verification

Title: Legalbuddy e-signering

ID: 402d3a70-fa35-11ed-b72e-5b15d4993901

Status: Signed by all

Created: 2023-05-24

Signatures

Jonas Ingvarson

jonas.ingvarson@legalworks.se

Signed: 2023-05-24 15:22 Swedish BankID 198804040593, JONAS

INGVARSON GRAFFMAN

Nicklas Raask

nicklas.raask@xavisolutions.se

Signed: 2023-05-24 15:52 Swedish BankID 197103300831,

NICKLAS RAASK

Files

File name	Size	Checksum
Xavi - Årsstämma 2023 - Protokoll v.Final.pdf	179.9 kB	6a3b 4ffb bcf5 9488 70a5 e5ab 62ac 6d97 03b3 a6e0 1fe6 9a3c 381a 11fe 6e60 c70c

Events

Date	Time	Event
2023-05-24	15:16	Created via API.
2023-05-24	15:22	Signed Jonas Ingvarson Completed with: Swedish BankID by JONAS INGVARSON GRAFFMAN, 198804040593. IP: 98.128.176.189
2023-05-24	15:52	Signed Nicklas Raask Completed with: Swedish BankID by NICKLAS RAASK, 197103300831. IP: 217.213.134.89



Verification Issued by Egreement AB

This verification confirms the contracting parties of the above agreement and contains relevant information to verify the identity of the contracting parties as well as relevant events in relation to the signing procedure. To this agreement are separate data files attached, containing additional information of technical character to attest the authenticity and validity of the documents and of the signatures (to access the files, please use a PDF reader able to show attachments). Hash is a fingerprint given to each individual document to verify its identity. For more information, please refer to the documentation attached.

Verification, version:: 1.17