

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, den 14 februari 2023 klockan 10.30 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av advokat Emil Hedberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö ombetts att föra protokollet vid 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

Utsågs Nicklas Raask, representerande 361 Ventures AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 20 januari 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 januari 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. Beslut att godkänna förvärv av 100 aktier i Tavana IT AB från Bibandeloon AB

Framlades styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25, Bilaga 2.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om förvärv av 100 aktier i Tavana IT AB från Bibandeloon AB enligt Bilaga 3. Noterades att erforderlig majoritet uppnåts.

8. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

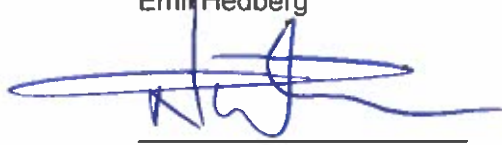


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Nicklas Raask

Röstlängd

[Se separat dokument]

Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 18 januari 2023 har Bolaget den 18 januari 2023 ingått avtal med Bibandeloon AB, org.nr 559172-4645 ("Bibandeloon"), enligt vilket Bolaget kommer att förvärva 100 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("Tavana") från Bibandeloon. Köpeskillingen uppgår till 2 200 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Tavana erläggs dels genom kontant betalning om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 100 000 kronor.

Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 5,0 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bolaget ska återbetala skulden i dess helhet till Bibandeloon senast den 28 februari 2026. Oaktat det föregående har Bolaget rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis i efterskott.

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

Bolaget äger före transaktionen samtliga aktier i Tavana, förutom de 100 aktier som ägs av Bibandeloon. Bibandeloon ägs av Babak Sahraee. Mot bakgrund av att Babak Sahraee är styrelseledamot och VD för Tavana omfattas Bolagets förvärv av 100 aktier i Tavana från Bibandeloon av de så kallade närståendetransaktionsreglerna (utfärdade av Aktiemarknadsnämnden) och ska underställas bolagsstämman för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner förvärvet av 100 aktier i Tavana från Bibandeloon. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt och indirekt, av Bibandeloon inte ska beaktas.

Beslut att godkänna förvärv av 100 aktier i Tavana IT AB från Bibandeloon AB

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 18 januari 2023 har Bolaget den 18 januari 2023 ingått avtal med Bibandeloon AB, org.nr 559172-4645 ("Bibandeloon"), enligt vilket Bolaget kommer att förvärva 100 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("Tavana") från Bibandeloon. Köpeskillingen uppgår till 2 200 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Tavana erläggs dels genom kontant betalning om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 100 000 kronor.

Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 5,0 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bolaget ska återbetala skulden i dess helhet till Bibandeloon senast den 28 februari 2026. Oaktat det föregående har Bolaget rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis i efterskott.

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

Bolaget äger före transaktionen samtliga aktier i Tavana, förutom de 100 aktier som ägs av Bibandeloon. Bibandeloon ägs av Babak Sahraee. Mot bakgrund av att Babak Sahraee är styrelseledamot och VD för Tavana omfattas Bolagets förvärv av 100 aktier i Tavana från Bibandeloon av de så kallade närståendetransaktionsreglerna (utfärdade av Aktiemarknadsnämnden) och ska underställas bolagsstämman för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner förvärvet av 100 aktier i Tavana från Bibandeloon. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt och indirekt, av Bibandeloon inte ska beaktas.