

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, den 26 oktober 2022 klockan 10.00 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 36i 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 26 september 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 september 2022, 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen

Beslutades att styrelseordföranden ska erhålla 250 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att omvälja Margareta Strandbacke samt nyvälja Marcus Pettersson, Robert Carlén, Anders Hibell och Pär Råghall som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att nyvälja Marcus Pettersson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att Bengt Lindström reserverade sig mot beslutet.

10. Beslut om ny bolagsordning

Framlades aktieägarnas förslag till ny bolagsordning. Beslutades att anta ny bolagsordning, Bilaga 2. Noterades att beslutet var enhälligt.

11. Beslut om emissionsbemyndigande

Framlades aktieägarnas förslag till emissionsbemyndigande. Beslutades 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. Noterades att beslutet var enhälligt.

12. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

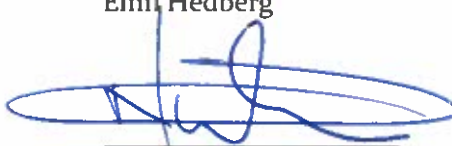


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Nicklas Raask

Röstlängd

[Se separat dokument]

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ) den 26 oktober 2022

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Röstandel på stämman
Empir Group AB	Fredrik Crafoord	28 821 359	28 821 359	28 821 359	22,83%	53,38%
John Bäck	Fredrik Crafoord	13 225 095	13 225 095	13 225 095	10,48%	24,49%
Crafoord Capital Partners AB	Fredrik Crafoord	4 579 359	4 579 359	4 579 359	3,63%	8,48%
Bengt Lindstöm		2 943 511	2 943 511	2 943 511	2,33%	5,45%
Pronator Invest AB	Patric Sjölund	1 341 876	1 341 876	1 341 876	1,06%	2,49%
361 Ventures AB	Nicklas Raask	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1,11%	2,59%
NRG Nordiska Resultatgruppen AB	Marcus Pettersson	935 662	935 662	935 662	0,74%	1,73%
Strandbacke Konsult AB	Margareta Standbacke	550 000	550 000	550 000	0,44%	1,02%
Brita Lindblad		200 002	200 002	200 002	0,16%	0,37%
Närvarande vid stämman		0	53 996 864	53 996 864	42,77%	100,00%
Totalt antal aktier		1 375 000	123 488 081	124 863 081		
Totalt antal röster			2 750 000			
A-aktier			123 488 081			
B-aktier			126 238 081			

Ny bolagsordning

Bolagsordning i Xavi Solutionnode AB (publ)

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Xavi Solutionnode AB (publ).

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella styrsystem samt därmed förenlig verksamhet.

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 37 458 924 kronor och högst 149 835 696 kronor.

Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 124 863 081 och högst 499 452 324 aktier.

Aktieslag

Aktierna i bolaget kan bestå av A-aktier och B-aktier. Aktier av serie A får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Aktier av serie B får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. A-aktie har två röster per A-aktie och B-aktie en röst per B-aktie.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av serie B, ska göras hos bolaget. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag som revisor.

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Ärenden på bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december.

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
