

Protokoll fört vid årsstämma i Xavitech AB,
org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), den
12 maj 2021 klockan 13:30 hos
Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i
Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman 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 Robert Carlén, representerande Blegg Invest 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 12 april 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2021, 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 av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020.

Redogjorde verkställande direktören för Bolagets utveckling och viktiga händelser under 2020.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020 i framlagt skick.

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas med 0,10 kr per aktie samt att avstämningsdagen ska vara den 17 maj 2021, Bilaga 2. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 maj 2021.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 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 styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 225 000 kr (280 000 kr) att fördelas med 75 000 kr (60 000 kr) vardera till styrelsens ledamöter.

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

11. Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att genom omval utse Pontus Puljer, Torbjörn Nilsson, Lars Kingelin, Lars Save och Lena Sundsvik till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att omvälja Lars Save som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att genom nyval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Henrik Lind som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, 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. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

13. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Robert Carlén

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

Röstlängd vid årsstämma i Xavitech AB (publ) den 12 maj 2021

Bilaga 1

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel
Empir Group	Torbjörn Nilsson	335 000	15 881 566	16 551 566	51,08%
Lars Save	Torbjörn Nilsson	1 930 000	1 930 000	1 930 000	5,96%
Save IT Management AB	Torbjörn Nilsson	15 000	1 285 000	1 315 000	4,06%
Norrkila AB	Henrik Stenström		13 811	13 811	0,04%
Bengt Lindström	Bengt Lindström		747 392	747 392	2,31%
Hammarhyttan AB	Bengt Lindström		15 467	15 467	0,05%
Blegg Invest AB	Robert Carlén		22 096	22 096	0,07%
Närvarande vid stämman		350 000	19 895 332	20 595 332	63,56%

Totalt antal aktier

500 000 31 404 758 31 904 758

Totalt antal röster

A-aktier 1 000 000
 B-aktier 31 404 758
 32 404 758

STYRELSENS FÖRSLAG SAMT YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN RÖRANDE RESULTATDISPOSITION

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,10 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 17 maj 2021. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 maj 2021.

Styrelsens för Xavitech AB yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Med anledning av det förslag till beslut om vinstutdelning som styrelsen för Xavitech AB föreslår årsstämman den 12 maj 2021, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Bolagets och koncernens resultat och ställning bedöms vara god. Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital för bolaget och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Bolagets och koncernens kassaflöden är starka. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen anser därmed att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som egna verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härnösand i april 2021

Xavitech AB

Styrelsen

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar 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.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Härnösand i april 2021

Xavitech AB

Styrelsen