

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, den 19 januari 2024 kl. 13:00 på Jakobs Torg 3, Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Jonas Hämälä öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jonas Hämälä valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Philip Bihl att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Marcus Pettersson, representerande mySafety Group AB.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 20 december 2023 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 december 2023 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri sistnämnda dag. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

§ 9 Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av Marcus Pettersson, Robert Carlén och Paul Rehn till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om omval av Marcus Pettersson till styrelsens ordförande.

Noterades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, kommer att bestå av ledamöterna Marcus Pettersson (ordförande), Robert Carlén och Paul Rehn.

Noterades att Margareta Strandbacke, Pär Råghall och Anders Hibell avgår som styrelseledamöter.

§ 10 Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsens förslag till beslut, vilket hade hållits tillgängligt för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades, **Bilaga 3**.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.


Noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

§ 11 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

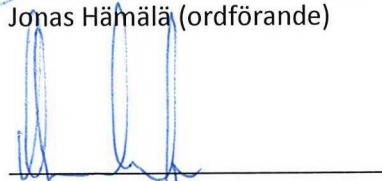
Signatursida följer nedan

Vid protokollet:


Philip Bihl

Justeras:


Jonas Hämälä (ordförande)


Marcus Pettersson

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, den 19 januari 2024

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Röstandel på stämman
mySafety Group AB	Marcus Pettersson		36 321 359	36 321 359	28,77%	78,41%
Brita Lindblad			200 002	200 002	0,16%	0,43%
P Rehn Investment AB	Brita Lindblad	1 375 000	7 050 249	9 800 249	7,76%	21,16%
Närvarande vid stämman		1 375 000	43 571 610	46 321 610	36,69%	100,00%

Totalt antal aktier

A-aktier	1 375 000
B-aktier	123 488 081
	<u>124 863 081</u>

Totalt antal röster

A-aktier	2 750 000
B-aktier	123 488 081
	<u>126 238 081</u>

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. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
11. Stämmans avslutande.

Styrelsens för Xavi Solutionnode AB (publ) förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("bolaget"), föreslår att extra bolagsstämman den 19 januari 2024 beslutar om (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen, och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt (ii) nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen enligt följande.

Befintlig lydelse	Föreslagen lydelse
4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 37 458 924 kronor och högst 149 835 696 kronor.	4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 4 994 523 kronor och högst 19 978 092 kronor.

Bolagsordningen ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår av [Bilaga A](#).

(ii) Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 32 464 401,06 kronor, från 37 458 924,30 kronor till 4 994 523,24 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier varvid kvotvärdet ändras från 0,3 kronor till 0,04 kronor.

Den föreslagna minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

För att verkställa beslutet avseende minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital erfordras tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Stockholm i december 2023
Xavi Solutionnode AB (publ)
 Styrelsen

Bolagsordning i Xavi Solutionnode AB (publ)

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Xavi Solutionnode AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. 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.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 994 523 kronor och högst 19 978 092 kronor.

5. Antal aktier

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

6. 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 avvikelse 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.

7. Styrelse

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

8. Revisorer

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

9. 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.

10. 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)

11. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december.

12. Avstämningsförbehåll

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