

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 28 november 2019 klockan 09:00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27, i 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. Godkännande av dagordning**

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

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Utsågs Tommy Bergqvist, representerande Anzena Holding AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 6 november 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 november 2019, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**7. Beslut om godkännande av avyttring av aktier i Empir Solve AB till Xavitech AB (publ)**

Framlades styrelsens redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Beslutades om godkännande av styrelsens beslut om avyttring av 75 000 aktier i Empir Solve AB till Xavitech AB (publ).

**8. Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

---

Vid protokollet:

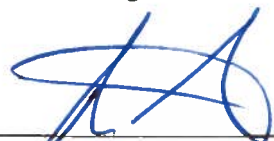


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Tommy Bergqvist

**Styrelsens redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen**

*[Se separat dokument]*

## Styrelsens redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Empir Group AB ("Bolaget") anföra följande.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 5 november 2019 har Bolaget den 5 november 2019 ingått avtal med Xavitech AB (publ) ("Xavitech") enligt vilket Bolaget kommer att avyttra 75 000 aktier i Empir Solve AB, org.nr 556511-6125, i utbyte mot säljarrevers. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 9 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats.

Av samma pressmeddelande framgår också att Bolagets verkställande direktör, Lars Save, är styrelseledamot i Xavitech, vilket medför att Bolaget och Xavitech anses som närstående till varandra. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Bolaget som Xavitech godkänner transaktionen. Bolaget har kallat till en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 28 november (även Xavitech har kallat till en extra bolagsstämma). Förutsatt att aktieägarna i Bolaget och aktieägarna i Xavitech godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att båda bolagsstämmorna har avhållits.

Transaktionsvärdet uppgår till 30 000 000 kronor.

---

---

Margareta Strandbacke

---

Kajsa Lundfall

---

Per Råghall

---

Karin Hallerby

---

Robert Carlén