

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 11 december 2020 klockan 14.00 på Advokatfirman Schjødt, 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 Lars Kingelin, representerande King In West 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 11 november 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 november 2020, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om avyttring av aktier i Frontwalker Group AB till Xavitech AB (publ)

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

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om avyttring av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB till Xavitech AB (publ). Noterades att beslutet var enhälligt.

8. Beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavitech AB (publ)

Framlades styrelsens förslag till beslut om att dela ut 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech AB (publ) samt därtill hörande handlingar, Bilaga 3.

Beslutades att dela ut 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech AB (publ), varvid fem (5) aktier i Bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till två (2) aktier av serie B i Xavitech AB (publ). Beslutades

vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna av serie B i Xavitech AB (publ).

9. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

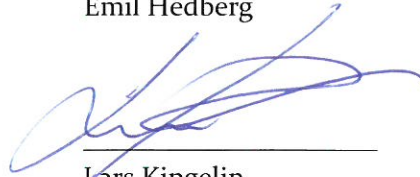


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Lars Kingelin

Röslängd

[*Se separat dokument*]

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 6 november 2020 har Bolaget den 6 november 2020 ingått avtal med Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("**Xavitech**"), enligt vilket Bolaget kommer att avyttra 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125, i utbyte mot säljarrevers. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6,7 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats.

Xavitech ska återbetala skulden i dess helhet till Bolaget senast den 1 april 2035. Oaktat det föregående har Xavitech 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. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Mot bakgrund av att Bolaget kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavitech bedöms Xavitech vara närstående till Bolaget enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Bolaget som Xavitech godkänner transaktionen. Bolaget och Xavitech kommer att utfärda kallelser till extra bolagsstämmor i respektive bolag under nästa vecka. 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 25 500 000 kronor.

Stockholm den 6 november 2020

Empir Group AB
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavitech AB (publ) samt därtill hörande handlingar

[Se separat dokument]

Styrelsen för Empir Group AB:s förslag till beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavitech AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("**Xavitech**"), varvid fem (5) aktier i bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till två (2) aktier av serie B i Xavitech. Bolaget kommer att ombesörja att överskjutande andelar (fraktioner) säljs för berörda aktieägares räkning.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier av serie B i Xavitech.

Xavitechs aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME. Värdet på utdelningen av aktierna av serie B i Xavitech bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till bolagets aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 2 788 415,2928 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2019, uppgick bolagets fria egna kapital till 122 459 100 kronor. Vid årsstämman den 14 maj 2020 beslutades inte om någon utdelning. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i bolagets bundna egna kapital efter årsstämman i bolaget den 14 maj 2020. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 122 459 100 kronor.

Stockholm den 11 november 2020

Empir Group AB
Styrelsen

Styrelsen för Empir Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavitech AB (publ)

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Empir**"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("**Xavitech**").

Värdet på utdelningen av aktierna i Xavitech bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Empirs aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Empir uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 2 788 415,2928 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2019 uppgick Empirs fria egna kapital till 122 459 100 kronor. Vid årsstämman den 14 maj 2020 beslutades att ingen utdelning om skulle utgå till Empirs aktieägare. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 122 459 100 kronor.

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes av årsstämman den 14 maj 2020. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i Empirs bundna egna kapital efter årsstämman i Empir den 14 maj 2020. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavitech i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till cirka 119 670 685 kronor.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterade utveckling samt konjunkturläget.

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Verkställande av förslaget kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Utöver det som sagts ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit för bolaget som gör att förslaget inte framstår som försvarligt.

Med hänsyn till det ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen av 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Stockholm den 11 november 2020

Empir Group AB
Styrelsen

Margareta Strandbacke (ordförande)

Per Råghall

Karin Hallerby

Robert Carlén

Bengt Lindström

Styrelsen för Empir Group AB:s redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavitech AB (publ)

Med anledning av styrelsens förslag till utdelning av 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 i aktiebolagslagen.

Sedan den 31 december 2019 har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av delårsrapporter för perioderna januari–mars 2020 och januari–juni 2020, samt de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.empir.se.

Stockholm den 11 november 2020

Empir Group AB

Styrelsen

Margareta Strandbacke (ordförande)

Per Råghall

Karin Hallerby

Robert Carlén

Bengt Lindström



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Empir Group AB, org. nr 556313-5309

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2020-11-11.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Empir Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 11 november 2020

KPMG AB

DocuSigned by:

Henrik Lind

377789C42CD8449...

Henrik Lind

Auktoriserad revisor