

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 15 juni 2021 klockan 13.30 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. 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 21 maj 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 maj 2021, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om avyttring av aktier i Racasse AB till Frontwalker Group AB

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

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om avyttring av samtliga 1 333 aktier i Racasse AB till Xavitech AB (publ):s helägda dotterbolag Frontwalker Group AB. Noterades att beslutet var enhälligt.

8. Beslut om efterutdelning

Framlades styrelsens förslag till beslut om efterutdelning om 0,20 kr per aktie samt därtill hörande handlingar, Bilaga 3.

Beslutades om efterutdelning om 0,20 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 17 juni 2021. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 juni 2021. Noterades att beslutet var enhälligt.

9. **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

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

10. **Fastställande av arvoden till styrelsen**

Beslutades att styrelseordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

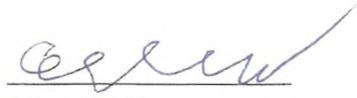
11. **Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutades att omvälja Bengt Lindström och Axel Save som styrelseledamöter samt nyvälja Lena Sundsvik, Peter Ågren och Tommy Bergqvist som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att nyvälja Lena Sundsvik som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. **Stämmans avslutande**

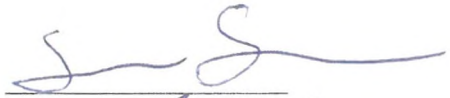
Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

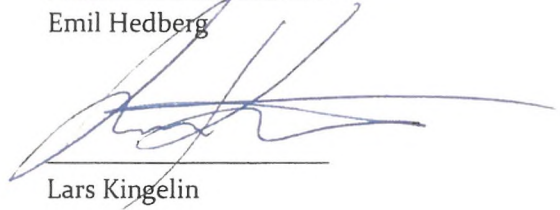


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Lars Kingelin

Röstlängd

[*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 20 maj 2021 har Bolaget den 20 maj 2021, genom sitt helägda dotterbolag Empir Apply AB, org.nr 559111-7238, ingått avtal med Xavitech AB (publ):s ("**Xavitech**") helägda dotterbolag Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("**Köparen**"), enligt vilket Empir Apply AB kommer att avyttra samtliga 1 333 aktier i Racasse AB, org. nr 556574-5600, i utbyte mot säljarrevers. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats motsvarande Skandinaviska Enskilda Banken AB:s förvärvslånsränta. Per dagen för utfärdandet av säljarreversen uppgår räntan till 3,95 procent.

Köparen ska återbetala skulden till Empir Apply AB genom kvartalsvisa amorteringar om 75 000 kronor per kvartal. Skulden, tillsammans med därpå upplupen ränta, ska vara tillfullo återbetald senast den 30 juni 2031. Oaktat det föregående har Köparen 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. 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 3 000 000 kronor.

Stockholm den 20 maj 2021

Empir Group AB

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om efterutdelning samt därtill hörande handlingar

[*Se separat dokument*]

Styrelsen för Empir Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om efterutdelning

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556626-2407, föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 0,20 SEK per aktie.

Per den 31 december 2020, uppgick Bolagets fria egna kapital till 106 225 309 SEK. Vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades att dela ut 1,30 SEK per aktie. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i Bolagets bundna egna kapital efter årsstämman i Bolaget den 12 maj 2021. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 99 028 398,5 SEK.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagna utdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagna 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 efterutdelningen är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Stockholm den 20 maj 2021

Empir Group AB
Styrelsen

Styrelsen för Empir Group AB:s redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om efterutdelning

Med anledning av styrelsens förslag till efterutdelning om 0,20 SEK per aktie får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 i aktiebolagslagen.

Per den 31 december 2020, uppgick bolagets fria egna kapital till 106 225 309 SEK. Vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades att dela ut 1,30 SEK per aktie. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i bolagets bundna egna kapital efter årsstämman i Bolaget den 12 maj 2021. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 99 028 398,5 SEK.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.empir.se.

Stockholm den 20 maj 2021

Empir Group AB
Styrelsen

Styrelsen för Empir Group AB:s förslag till beslut om efterutdelning

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att utdelning lämnas med 0,20 SEK per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 17 juni 2021. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 juni 2021.

Per den 31 december 2020, uppgick Bolagets fria egna kapital till 106 225 309 SEK. Vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades att dela ut 1,30 SEK per aktie. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i Bolagets bundna egna kapital efter årsstämman i Bolaget den 12 maj 2021. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 99 028 398,5 SEK.

Stockholm den 20 maj 2021

Empir Group AB

Styrelsen



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 2021-05-20.

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. Revisor 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 20 maj 2021

KPMG AB

Henrik Lind
Auktoriserad revisor