

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 23 november 2021 klockan 15.00 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 Bengt Lindström 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 29 oktober 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 november 2021, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

8. Fastställande av arvoden till styrelsen

Beslutades att styrelsen ska erhålla ett sammanlagt styrelsearvode om 540 000 kronor, varav 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.

9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att omvälja Bengt Lindström som styrelseledamot samt nyvälja Margareta Strandbacke och Fredrik Crafoord som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att nyvälja Margareta Strandbacke som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Beslut om godkännande av låneavtal med Xavi Solutionnode AB (publ)

Framlades styrelsens förslag om att ingå nytt låneavtal med Xavi Solutionnode AB (publ) och redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, [Bilaga 2](#).

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om att ingå nytt låneavtal med Xavi Solutionnode AB (publ). Noterades att beslutet var enhälligt.

11. Beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Empir Apply AB till Empir Vezzel Applications AB (publ)

Framlades styrelsens förslag om avyttring av samtliga aktier i Empir Apply AB till Empir Vezzel Applications AB (publ) och redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, [Bilaga 3](#).

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om avyttring av samtliga aktier i Empir Apply AB till Empir Vezzel Applications AB (publ). Noterades att Savenode AB inte deltog i beslutet.

12. Beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Designnode AB till Xavi Solutionnode AB (publ)

Framlades styrelsens förslag om avyttring av samtliga aktier i Designnode AB till Xavi Solutionnode AB (publ) och redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, [Bilaga 4](#).

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om avyttring av samtliga aktier i Designnode AB till Xavi Solutionnode AB (publ). Noterades att beslutet var enhälligt.

13. Beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

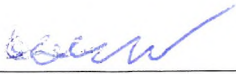
Framlades styrelsens förslag till beslut om utdelning av 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) samt därtill hörande handlingar, [Bilaga 5-8](#).

Beslutades om utdelning av 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), varvid en aktie i Empir Group AB, oaktat aktieslag, berättigar till en aktie av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ). Beslutades vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ).

14. Stämmans avslutande

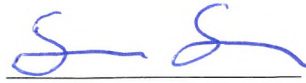
Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Bengt Lindström

Röstlängd

[*Se separat dokument*]

Beslut om godkännande av låneavtal med Xavi Solutionnode AB (publ)

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen för Empir Group AB föreslår att bolagsstämman i Empir Group AB fattar beslut om att godkänna ett nytt låneavtal ("Låneavtalet") mellan Empir Group AB och Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Xavi Solutionnode"), för att refinansiera samtliga lån som Empir Group-koncernen har lämnat till Xavi Solutionnode i samband med att Empir Group AB avyttrade aktier i Frontwalker Group AB och Racasse AB till Xavi Solutionnode. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Bakgrund och motiv

Refinansieringen av befintliga lån till Xavi Solutionnode-koncernen, amorteringar på befintliga lån och ett enhetligt och förenklat låneavtal med lång löptid ger större transparens och tydlighet i båda parternas finansiella rapportering samtidigt som bolagens löpande hantering förenklas.

Beskrivning av Låneavtalet

Empir Group AB har under 2019–2021 avyttrat Frontwalker Group AB och Racasse AB till Xavi Solutionnode. Avyttringarna innebär att Xavi Solutionnode har en skuld till Empir Group AB om totalt 34 600 000 kronor. Empir Group AB och Xavi Solutionnode har beslutat att ingå Låneavtalet för att refinansiera den nuvarande skulden med ett långfristigt lån med ett ursprungligt kapitalbelopp om 37 000 000 kronor.

Låneavtalet löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. För det fall Xavi Solutionnode delar ut likvida medel till sina aktieägare ska Xavi Solutionnode samtidigt amortera på skulden årligen till Empir Group AB med ett belopp som motsvarar dubbla kontanta årliga utdelningen i Xavi Solutionnode. Xavi Solutionnode ska återbetala skulden i dess helhet till Empir Group AB senast den 24 november 2035. Oaktat det föregående har Xavi Solutionnode rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att Låneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Närståendetransaktion

Mot bakgrund av att Empir Group AB kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode bedöms Xavi Solutionnode vara närstående till Empir Group AB enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämman för godkännande. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Empir Group AB som Xavi Solutionnode godkänner transaktionen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner ingåendet av Låneavtalet med Xavi Solutionnode.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna.

Beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Empir Apply AB till Empir Vezzel Applications AB (publ)

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen för Empir Group AB föreslår att extra bolagsstämman i Empir Group AB fattar beslut om att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal ("**Aktieöverlåtelseavtalet**") mellan Empir Group AB och Empir Vezzel Applications AB (publ), org.nr 556858-5441 ("**Empir Vezzel Applications**"). Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Bakgrund och motiv

Genom transaktionen fokuserar och samlar Empir Group AB sina applikationsbolag och produktbolag, Portify och Miljöbilscentralen, i ett nytt ägarbolag som är ett offentligt avstämningsbolag med aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB (ISIN-kod SE0004575512). Transaktionen genomförs för att möjliggöra en notering av Empir Vezzel Applications på en lämplig handelsplattform.

Beskrivning av Aktieöverlåtelseavtalet

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska Empir Group AB avyttra samtliga 1 042 aktier i Empir Apply AB, org.nr 559111-7238, till Empir Vezzel Applications. Köpeskillingen uppgår till cirka 20 633,4 kronor per aktie i Empir Apply AB och totalt 21 500 000 kronor för samtliga aktier ("**Köpeskillingen**"). 8 000 000 kronor av Köpeskillingen ska betalas kontant och 13 500 000 kronor av Köpeskillingen ska betalas genom att Empir Vezzel Applications emitterar 450 000 aktier i Empir Vezzel Applications till Empir Group AB.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen, inklusive Köpeskillingen, är marknadsmässiga och att Aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Efter transaktionen innehar Empir Vezzel Applications samtliga aktier och röster i Empir Apply AB och Empir Group AB innehar 69,9 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications. Avsikten är att under första halvan av 2022 genomföra en ägarspridning genom att dela ut hela eller delar av innehavet i Empir Vezzel Applications till Empir Group AB:s aktieägare.

Närståendetransaktion

Före transaktionen innehar Empir Group AB cirka 53,5 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications som därmed är ett dotterbolag till Empir Group AB. Resterande aktier och röster i Empir Vezzel Applications innehas av cirka 400 aktieägare, varav Alfanode AB är näst största ägaren med ett innehav om cirka 9,7 procent av aktierna och rösterna. Empir Group AB:s verkställande direktör Lars Save kontrollerar Alfanode AB. Lars Save kontrollerar även, direkt och indirekt, ytterligare cirka 8,6 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications. Totalt kontrollerar Lars Save därmed cirka 18,3 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications.

Mot bakgrund av att Empir Group AB:s verkställande direktör Lars Save, direkt och indirekt, innehar cirka 18,3 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications bedöms Empir Vezzel Applications vara närstående till Empir Group AB enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämman för

godkännande. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i Empir Group AB godkänner transaktionen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av samtliga 1 042 aktier i Empir Apply AB till Empir Vezzel Applications.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som, direkt och indirekt, innehas av Lars Save inte ska beaktas.

Beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Designnode AB till Xavi Solutionnode AB (publ)

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen för Empir Group AB föreslår att extra bolagsstämman i Empir Group AB fattar beslut om att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal ("**Aktieöverlåtelseavtalet**") mellan Empir Group AB och Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("**Xavi Solutionnode**"). Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Bakgrund och motiv

Designnode AB, org.nr 559116-6615, med intressebolaget Designtech Solutions AB, org.nr 556578-3734, avyttras då Empir Group AB under en längre tid, utan framgång, försökt öka sitt innehav för att göra bolaget till en integrerad del av Empir Group AB:s produktportfölj. Ett arbete som Xavi Solutionnode är mer lämpad att försöka sig på med sin venture-verksamhet i segmentet Xavi Venture och sina utvecklingsresurser i segmentet Xavi Solve.

Beskrivning av Aktieöverlåtelseavtalet

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska Empir Group AB avyttra 500 aktier i Designnode AB, org.nr 559116-6615, till Xavi Solutionnode. Köpeskillingen uppgår till 3 200 kronor per aktie, dvs. totalt 1 600 000 kronor ("**Köpeskillingen**").

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen, inklusive Köpeskillingen, är marknadsmässiga och att Aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Närståendetransaktion

Mot bakgrund av att Empir Group AB kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode bedöms Xavi Solutionnode vara närstående till Empir Group AB enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämman för godkännande. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Empir Group AB som Xavi Solutionnode godkänner transaktionen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner avyttringen av 500 aktier i Designnode AB till Xavi Solutionnode.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna.

Beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), varvid en aktie i bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till en aktie av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ).

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ).

Xavi Solutionnode AB (publ):s aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME. Värdet på utdelningen av aktierna av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) 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 7 086 189 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2020 uppgick bolagets fria egna kapital till 106 225 309 kronor. Vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades om en utdelning om totalt 7 196 911 kronor och vid extra bolagsstämma den 15 juni 2021 beslutades om en utdelning om totalt 1 107 217 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 97 921 181 kronor.

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

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Xavi Solutionnode").

Värdet på utdelningen av aktierna i Xavi Solutionnode bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Empir Groups aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Empir Group uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 7 086 189 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2020 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 106 225 309 kronor. Vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades om en utdelning om totalt 7 196 911 kronor och vid extra bolagsstämma den 15 juni 2021 beslutades om en utdelning om totalt 1 107 217 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 97 921 181 kronor.

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes av årsstämman den 12 maj 2021. Några beslut om värdeöverföringar har inte fattats och inte heller har några förändringar skett i Empir Groups bundna egna kapital efter extra bolagsstämman i Empir Group den 15 juni 2021. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till cirka 90 834 992 kronor.

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 utdelningen av 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Lena Sundsvik (ordförande)

Peter Ågren

Bengt Lindström

Axel Save

Tommy Bergqvist

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 Xavi Solutionnode AB (publ)

Med anledning av styrelsens förslag till utdelning av 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 i aktiebolagslagen.

Utöver utdelningen om totalt 7 196 911 kronor som beslutades av årsstämman den 12 maj 2021 och utdelningen om totalt 1 107 217 kronor som beslutades av extra bolagsstämma den 15 juni 2021 har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2020. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av delårsrapporter för perioderna januari-mars 2021 och januari-juni 2021, samt de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.empir.se.

Lena Sundsvik (ordförande)

Peter Ågren

Bengt Lindström

Axel Save

Tommy Bergqvist

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktieföretagslagen över styrelsen för Empir Group AB:s förslag till beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

[Se separat dokument]



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 2021-10-29.

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 29 oktober 2021

KPMG AB

Henrik Lind
Auktoriserad revisor