

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 15  
juli 2022

**1. Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Noterades att ordföranden för stämman skulle föra protokollet vid stämman.

Det antecknas att extra bolagsstämman hålls enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av Bilaga 1. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Godkännande av dagordning**

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

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

Utsågs Adam Sirsjö att justera protokollet.

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

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 20 juni 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 juni 2022, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6. Beslut om kontantutdelning**

Det noterades att styrelsens förslag med tillhörande handlingar, Bilaga 3, hade funnits tillgängliga för aktieägarna inför stämman.

Beslutades om utdelning med 1 krona per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 19 juli 2022.

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

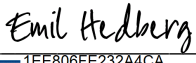
Det noterades att styrelsens förslag med tillhörande handlingar, Bilaga 4, hade funnits tillgängliga för aktieägarna inför stämman.

Beslutades om utdelning av 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), varvid en aktie i Empir Group AB, oaktat aktieslag, berättigar till fyra aktier av serie B i Xavi Solutionnode

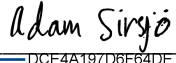
AB (publ). Beslutades vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ).

---

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
  
1EE806FE232A4CA...  
Emil Hedberg

Justeras:

DocuSigned by:  
  
DCE4A197D6F64DE...  
Adam Sirsjö

**Redovisning av resultatet av poströster**

*[Se separat dokument]*

Empir Group AB

Poströstning - slutredovisning (26 § 2022:121)

	A - 1 röst	B - 1/10 röst	Totalt:
Företrädda aktier:	40 345	1 452 093	1 492 438
Företrädda röster:	40 345	145 209,3	185 554,3
Aktier i bolaget:	81 480	5 454 605	5 536 085
Röster i bolaget:	81 480	545 460,5	626 940,5

Röster	För:			Emot:			Ej Avgivna:			Procent av avgivna röster		Procent av företrädda aktier			Procent av aktiekapitalet	
	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:		
1. Val av ordförande vid stämman	185 554,3	0	0	1 492 438	0	0	100%	0%		100%	0%	0%	26,96%	0%		
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	185 554,3	0	0	1 492 438	0	0	100%	0%		100%	0%	0%	26,96%	0%		
3. Godkännande av dagordning	185 554,3	0	0	1 492 438	0	0	100%	0%		100%	0%	0%	26,96%	0%		
4. Val av en eller två justeringsmän	185 554,3	0	0	1 492 438	0	0	100%	0%		100%	0%	0%	26,96%	0%		
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	185 554,3	0	0	1 492 438	0	0	100%	0%		100%	0%	0%	26,96%	0%		
6. Beslut om kontantutdelning	185 554,3	0	0	1 492 438	0	0	100%	0%		100%	0%	0%	26,96%	0%		
7. Beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)	185 554,3	0	0	1 492 438	0	0	100%	0%		100%	0%	0%	26,96%	0%		

**Röstlängd**

*[Se separat dokument]*

**Röstlängd vid extra bolagsstämma i Empir Group AB den 15 juli 2022**

<b>Namn</b>	<b>Ombud</b>	<b>A-aktier</b>	<b>B-aktier</b>	<b>Röster</b>
Crafoord Capital Partners AB	Fredrik Crafoord	40 345	1 252 431	165 588,1
Rambas AB	Lars Svensson	0	199 662	19 966,2
<b>Totalt</b>		<b>40 345</b>	<b>1 452 093</b>	<b>185 554,3</b>
<b>Totalt antal aktier i bolaget</b>		81 480	5 454 605	<b>5 536 085</b>
<b>Totalt antal röster i bolaget</b>				
A-aktier			81 480	
B-aktier			545 460,5	
			<b>626 940,5</b>	

**Styrelsen för Empir Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om kontantutdelning och 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 om (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) utdelning av 22 144 340 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 13 729 491 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2021 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor. Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor och extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 51 005 701 kronor.

Utöver ovan nämnda utdelningar har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2021. Efter extra bolagsstämmans beslut om (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) utdelning av 22 144 340 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 31 740 125 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 (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) utdelningen av 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

---

Stockholm den 16 juni 2022

**Empir Group AB**  
Styrelsen



---

Fredrik Crafoord

---

Marcus Pettersson

---

Daniel Vargö

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

Med anledning av styrelsens förslag till (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) utdelning av 22 144 340 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.

Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor. Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor och extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor.

Utöver ovan nämnde utdelningar har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2021. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av delårsrapporten för perioderna januari–mars 2022 samt de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.empir.se](http://www.empir.se).

---

Stockholm den 16 juni 2022

**Empir Group AB**  
*Styrelsen*

---

Fredrik Crafoord

---

Marcus Pettersson

---

Daniel Vargö

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

*[Se separat dokument]*

## **Styrelsen för Empir Group AB:s förslag till beslut om kontantutdelning**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att utdelning lämnas med 1 krona per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 19 juli 2022. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 juli 2022.

Per den 31 december 2021 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor. Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor och extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 51 005 701 kronor.

---

Stockholm den 16 juni 2022

**Empir Group AB**  
*Styrelsen*

**Styrelsen för Empir Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om kontantutdelning och 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 om (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) utdelning av 22 144 340 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 13 729 491 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2021 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor. Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor och extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 51 005 701 kronor.

Utöver ovan nämnda utdelningar har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2021. Efter extra bolagsstämmans beslut om (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) utdelning av 22 144 340 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 31 740 125 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 (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) utdelningen av 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

---

Stockholm den 16 juni 2022

**Empir Group AB**  
Styrelsen

---

Fredrik Crafoord

---

Marcus Pettersson

---

Daniel Vargö

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

Med anledning av styrelsens förslag till (i) kontantutdelning om 1 krona per aktie samt (ii) utdelning av 22 144 340 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.

Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor. Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor och extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor.

Utöver ovan nämnde utdelningar har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2021. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av delårsrapporten för perioderna januari–mars 2022 samt de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.empir.se](http://www.empir.se).

---

Stockholm den 16 juni 2022

**Empir Group AB**  
*Styrelsen*



---

Fredrik Crafoord

---

Marcus Pettersson

---

Daniel Vargö

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

*[Se separat dokument]*

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

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), varvid en aktie i Bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till fyra aktier 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 13 729 491 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2021 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor. Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor och extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutade om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 51 005 701 kronor.

---

Stockholm den 16 juni 2022

**Empir Group AB**  
*Styrelsen*