

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 27  
maj 2022 klockan 10.00 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 från Advokatfirman Schjødt skulle 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**

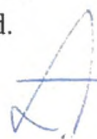
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

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

Utsågs Leo Gillholm 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 4 maj 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2022, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.



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

Framlades styrelsens förslag till beslut om utdelning av 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) samt därtill hörande handlingar, Bilaga 2.

Beslutades om utdelning av 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), varvid en aktie i Empir Group AB, oaktat aktieslag, berättigar till två 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). Noterades att beslutet var enhälligt.

**8. Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

---

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Leo Gillholm

**Röslängd**

[*Se separat dokument*]

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

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Xavi Solutionnode"), varvid en aktie i bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till två aktier av serie B i Xavi Solutionnode.

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 14 393 821 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. Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 12 maj 2022 beslutar om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor. För det fall årsstämman den 12 maj 2022 godkänner styrelsens utdelningsförslag uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen således till 65 399 522 kronor.

---

Stockholm den 4 maj 2022

**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 Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar om utdelning av 11 072 170 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 14 393 821 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. Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 12 maj 2022 beslutar om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor. För det fall årsstämman den 12 maj 2022 godkänner styrelsens utdelningsförslag uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen således till 65 399 522 kronor.

Utöver utdelningen om totalt 6 927 175 kronor som beslutades av extra bolagsstämman 7 januari 2022 har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2021. Efter årsstämmans beslut om ordinarie kontantutdelning och efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av 11 072 170 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 51 005 701 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 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Stockholm den 4 maj 2022

**Empir Group AB**  
Styrelsen

**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 11 072 170 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 6 927 175 kronor som beslutades av extra bolagsstämman 7 januari 2022 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 de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.empir.se](http://www.empir.se).

---

Stockholm den 4 maj 2022

**Empir Group AB**  
*Styrelsen*

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 2022-05-04.

### 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

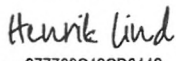
Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

### 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 4 maj 2022

KPMG AB

DocuSigned by:  
  
Henrik Lind  
377789C42CD8449...  
Auktoriserad revisor



**Certificate Of Completion**

Envelope Id: F1687E4CD9E442E790AC6F679FD68558  
 Subject: Please DocuSign: Revisorsyttrande Empir Group AB 4 maj 2002.pdf  
 Source Envelope:  
 Document Pages: 1  
 Certificate Pages: 2  
 AutoNav: Enabled  
 Envelopeld Stamping: Enabled  
 Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed

Envelope Originator:  
 Henrik Lind  
 PO Box 50768  
 Malmö, SE -202 71  
 henrik.lind@kpmg.se  
 IP Address: 85.227.228.154

**Record Tracking**

Status: Original  
 5/4/2022 12:31:45 PM

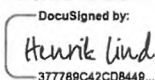
Holder: Henrik Lind  
 henrik.lind@kpmg.se

Location: DocuSign

**Signer Events**

Henrik Lind  
 henrik.lind@kpmg.se  
 KPMG AB  
 Security Level: Email, Account Authentication  
 (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
 377789C42CD8448...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
 Signed by link sent to henrik.lind@kpmg.se  
 Using IP Address: 85.227.228.154

**Timestamp**

Sent: 5/4/2022 12:32:27 PM  
 Viewed: 5/4/2022 12:33:11 PM  
 Signed: 5/4/2022 12:33:16 PM

**Authentication Details****Identity Verification Details:**

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01  
 Workflow Name: DocuSign ID Verification  
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
 Identification Method: Electronic ID  
 Type of Electronic ID: SE\_BANKID  
 Transaction Unique ID: f5fad74d-87c5-551b-a38f-404ecf54782c  
 Country of ID: SE  
 Result: Passed  
 Performed: 5/4/2022 12:33:00 PM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/4/2022 12:32:28 PM
Certified Delivered	Security Checked	5/4/2022 12:33:11 PM
Signing Complete	Security Checked	5/4/2022 12:33:16 PM

**Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Completed

Security Checked

5/4/2022 12:33:16 PM

**Payment Events****Status****Timestamps**

