

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPIR GROUP AB

Aktieägarna i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 juli 2022.

*Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av extra bolagsstämman kommer att offentliggöras den 15 juli 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.*

### **Deltagande på extra bolagsstämman**

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken den 7 juli 2022,  
dels senast den 14 juli 2022 anmäler sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 7 juli 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 11 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

### **Ombud m.m.**

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.empir.se](http://www.empir.se). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Empir Group AB "Empir Group AB extra bolagsstämma", Södermälärstrand 65 C, 118 25 Stockholm, eller per e-post till [info@empirgroup.se](mailto:info@empirgroup.se). Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 14 juli 2022.

Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.empir.se](http://www.empir.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om kontantutdelning
7. Beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

## **Styrelsens förslag**

### ***Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman***

Styrelsen föreslår att till ordförande vid extra bolagsstämman välja advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar.

### ***Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd***

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken per den 7 juli 2022 och mottagna poströster, samt kontrolleras av justeringsmannen.

### ***Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän***

Styrelsen föreslår att en justeringsman jämte ordförande ska justera protokollet. Styrelsen föreslår vidare att Adam Sirsjö vid Advokatfirman Schjødt, väljs som justeringsman eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### ***Punkt 6 – 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 Bolagets 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. Extra bolagsstämman 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.

### ***Punkt 7 – 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 Bolagets 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. Extra bolagsstämman 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.

## **Övrigt**

### *Handlingar*

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Södermälarsstrand 65 C i Stockholm och på Bolagets webbplats, [www.empir.se](http://www.empir.se), senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### *Aktieägares rätt att erhålla upplysningar*

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållanden till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs senast den 5 juli 2022, till adress Empir Group AB "Empir Group AB extra bolagsstämma 2022", Södermälarsstrand 65 C, 118 25 Stockholm, eller per e-post till [info@empirgroup.se](mailto:info@empirgroup.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida [www.empir.se](http://www.empir.se) och på Bolagets kontor med adress Södermälarsstrand 65 C, 118 25 Stockholm, senast den 10 juli 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

### *Antal aktier och röster*

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 536 085, varav 81 480 aktier är av serie A och 5 454 605 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 626 940,5. Bolaget äger inga egna aktier.

---

Stockholm i juni 2022

**Empir Group AB**

*Styrelsen*