

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL)

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2024 klockan 11.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 oktober 2024,
- dels anmält sig till Bolaget senast den 30 oktober 2024 under adress Xavi Solutionnode AB (publ), c/o The Works Sverige AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm, eller via e-post info@xavisolutions.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 28 oktober 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 30 oktober 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 30 oktober 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavi Solutionnode AB (publ), c/o The Works Sverige AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm eller via e-post till info@xavisolutions.se. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ny bolagsordning
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets företagsnamn och verksamhetsändamål. Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras för att möjliggöra fullmaktsinsamling, poströstning och digitala stämmor. Styrelsen föreslår därför att punkt 1, 3 och 9 ändras enligt nedan.

Befintlig lydelse	Föreslagen lydelse
1. Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Xavi Solutionnode AB (publ).	1. Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Frontwalker AB. Bolaget är publikt (publ).
3. Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella styrsystem samt därmed förenlig verksamhet.	3. Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
9. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	9. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att

aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos Bolaget på Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.xavisolutions.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i oktober 2024
Xavi Solutionnode AB (publ)
Styrelsen