

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 11 december 2020

Xavitech AB (publ) ("Bolaget") har idag, den 11 december 2020, hållit extra bolagsstämma.

Styrelse

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Empir Group AB:s förslag, att genom nyval utse den nuvarande styrelsesuppleanten Torbjörn Nilsson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med aktieägaren Empir Group AB:s förslag, att arvode till Torbjörn Nilsson ska utgå i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2020 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Ny bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 4 258 542,60 kronor och högst 17 034 170,40 kronor" till "lägst 9 570 000 kronor och högst 38 280 000 kronor".

Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 14 195 142 och högst 56 780 568 aktier" till "lägst 31 900 000 och högst 127 600 000 aktier".

Godkännande av förvärv av aktier i Frontwalker Group AB från Empir Group AB

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om förvärv av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB från Empir Group AB. I och med att även extra bolagsstämman i Empir Group AB idag beslutat att godkänna transaktionen är samtliga villkor för transaktionen genomförande uppfyllda. Tillträde beräknas ske inom kort.

Emissionsbemyndigande

Extra bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, styrelseordförande
lars.save@saveit.se
+46 705-901 822

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december 2020 kl. 16.00 CET.

Webbsida: www.xavitechgroup.se

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter.

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.