

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVITECH AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 6 november 2019

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 november 2019 klockan 15:00 hos Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, i Härnösand. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:45.

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 15 november 2019,

dels anmält sig till Bolaget senast den 15 november 2019 under adress Xavitech AB (publ),

Industrigatan 17, 871 53 Härnösand eller via e post info@xavitech.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 15 november 2019, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

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 Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, 871 53 Härnösand. 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.xavitech.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av ny styrelseledamot
8. Fastställande av styrelsearvode
9. Val av ny revisor
10. Beslut om godkännande av förvärv av aktier i Empir Solve AB från Empir Group AB
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren King In West AB föreslår att Lars Kingelin väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Lars Kingelin, född 1960, är bland annat styrelseordförande i King In West AB, KingSalin AB och Däckspecialisten i Huddinge AB. Lars Kingelin äger 350 00 aktier i Xavitech via King In West AB. Lars har verkat 10 år inom räddningstjänsten samt har tre års erfarenhet från Däckspecialisternas Service AB (branschförbund för Sveriges däckverkstäder) och Däckteam Sverige AB (Sveriges största fristående fackhandelskedja för däckverkstäder), samt 13 års erfarenhet från Öresundsterminal Fastighet AB.

Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvode

Aktieägaren King In West AB föreslår att Lars Kingelin erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 9 – Val av ny revisor

Styrelsen föreslår att entlediga den nuvarande revisorn, Johan Lindström, samt att till ny revisor, för tiden intill nästa årsstämma, välja den auktoriserade revisorn Johan Fransson.

Punkt 10 – Beslut om godkännande av förvärv av aktier i Empir Solve AB från Empir Group AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om godkännande av förvärv av 75 000 aktier i Empir Solve AB från Empir Group AB enligt vad som närmare framgår av pressmeddelande som är tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavitech.com.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut (fullständigt i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Industrigatan 17 i Härnösand och på Bolagets webbplats, www.xavitech.com, 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.

För mer information kontakta:

Pontus Puljer, Styrelseordförande
pontus.puljer@professionalsnord.se
+46 720-50 24 37

Härnösand, 6 november 2019

Webbsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.