

## **PRESSMEDDELANDE**

Stockholm den 12 maj 2021

# **Kommuniké från årsstämma i Xavitech AB**

**Xavitech AB, org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 12 maj 2021 kl. 13.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.**

### **Fastställande av räkenskaperna**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2020. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

### **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas med 0,10 kr per aktie samt att avstämningsdagen ska vara den 17 maj 2021. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 maj 2021.

### **Styrelse och revisorer**

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att genom omval utse Pontus Puljer, Torbjörn Nilsson, Lars Kingelin, Lars Save och Lena Sundsvik till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att omvälja Lars Save som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att genom nyval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Henrik Lind som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Arvoden**

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 225 000 kr (280 000 kr) att fördelas med 75 000 kr (60 000 kr) vardera till styrelsens ledamöter.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Empir Group AB, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

## **Bemyndigande om nyemission**

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

### **För mer information vänligen kontakta:**

Torbjörn Nilsson, VD

torbjorn.nilsson@empirgroup.se

+46 70 497 57 41

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 15:30 CEST.*

### **Kort om Xavitech**

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen.

Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB. Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedriver kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.