

## Kallelse till extra bolagsstämma i Xshore AB (publ)

Aktieägarna i Xshore AB (publ), org.nr 559000-4742, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 mars 2022.

### Information med anledning av coronaviruset

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid bolagsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 16 mars 2022.

### Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 8 mars 2022, och
- senast tisdagen den 15 mars 2022 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast den 15 mars 2022.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast tisdagen den 8 mars 2022 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 10 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt nedan senast den 15 mars 2022. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.xshore.com](http://www.xshore.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i den nya lagen om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.xshore.com](http://www.xshore.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får

hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 15 mars 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Xshore AB (publ), Att: "Extra Bolagsstämma 2022", Frihamnsgatan 10, 115 56 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till andreas.larsson@xshore.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande samt utseende av protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om uppdelning av aktier
7. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande samt utseende av protokollförare vid stämman**

Styrelsen föreslår att Conrad Bergström väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

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

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

#### **Punkt 3: Godkännande av dagordning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

#### **Punkt 4: Val av en justeringsperson**

Styrelsen föreslår Jenny Keisu till justeringsperson eller, vid förhinder, den hon anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Punkt 6: Beslut om uppdelning av aktier**

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att antalet aktier i Bolaget ska ökas genom att genomföra en uppdelning av aktier (1:2), oavsett aktieslag, varigenom en (1) befintlig aktie i Bolaget delas upp på två (2) nya aktier.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 20 953 247, varav 4 152 300 utgör A-aktier och 16 800 947 utgör B-aktier, till 41 906 494, varav 8 304 600 utgör A-aktier och 33 601 894 utgör B-aktier. Förslaget innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,0155 kronor efter uppdelningen.

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Avstämningsdagen beräknas infalla den 22 mars 2022.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller vid verkställandet av uppdelningen hos Euroclear Sweden AB.

#### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 20 953 247 aktier, varav 4 152 300 utgör A-aktier, motsvarande 41 523 000 röster, och 16 800 947 utgör B-aktier och röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 58 323 947 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

#### **Övrigt**

Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. den 6 mars 2022 till adress Frihamngatan 10, 115 56 Stockholm eller via e-post till [andreas.larsson@xshore.com](mailto:andreas.larsson@xshore.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.xshore.com](http://www.xshore.com), och på Bolagets huvudkontor senast den 11 mars 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

#### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

\* \* \* \* \*

Lidingö i februari  
**Xshore AB (publ)**  
Styrelsen