



## Kallelse till årsstämma i Xshore AB (publ)

Aktieägarna i Xshore AB (publ), org.nr 559000-4742 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2021. Årsstämman kommer hållas enbart genom poströstning.

### Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2021, (ii) anmäla sig för deltagande vid årsstämman genom att skicka komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar till Bolaget via e-post till andreas.larsson@xshore.com eller per brev till Xshore AB (publ), Årsstämma 2021, Frihamngatan 12, 115 56 Stockholm. Anmälan genom insändande av komplett poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 juni 2021.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, inregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste begära detta hos sin förvaltare enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Information om poströstning

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19 och med hänsyn tagen till aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att årsstämman enbart kommer att hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte att hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Poströstningsformulär finns tillgängligt via Bolagets webbplats [www.xshore.com](http://www.xshore.com). Poströstningsformuläret ska vara mottaget av Bolaget senast den 29 juni 2021. Ingivande av poströstningsformulär anses som anmälan om deltagande på årsstämman.

En poströst kan återkallas fram till och med den 29 juni 2021 via e-post eller post till ovanstående adresser. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande



behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas poströstningsformuläret. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis och övriga behörighetshandlingar ska tillsammans med poströstningsformuläret insändas till Bolaget. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats och skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag och antalet revisorer
9. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bolagsordningsändring
12. Beslut om uppdelning av aktier
13. Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner
14. Beslut om bemyndigande

### **Huvudsakliga förslag till beslut**

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår att Conrad Bergström väljs till ordförande till stämman eller, vid hans frånvaro, sådan annan person som styrelsen anvisar.

#### **Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Jenny Keisu att justera protokollet eller, om hon får förhinder, en eller två personer som styrelsen anvisar. Justeringsmans uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**



Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättas utifrån bolagsstämmoaktieboken samt de poströster som inkommit i vederbörlig ordning till Bolaget, och som verifierats och tillstyrkts av den eller de som justerar protokollet.

#### **Godkännande av dagordning (punkt 4)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

#### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

#### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning (punkt 7a)**

Styrelsen föreslår att i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning fastställs av bolagsstämman.

#### **Beslut om beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)**

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 utgår och att hela det disponibla beloppet om 10 839 777 kronor balanseras i ny räkning.

#### **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (punkt 7c)**

Av, på bolagsstämman framlagd revisionsberättelse, framgår ansvarig revisors rekommendation till stämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Följande personer har varit styrelseledamöter i Bolaget under år 2020: Conrad Bergström (ordförande), Peter Dahlberg och Jenny Keisu.

Följande person har varit styrelsesuppleant och beviljas ansvarsfrihet i den mån han inkallats som styrelseledamot i Bolaget under år 2020: Oscar Fors.

Jenny Keisu var verkställande direktör i Bolaget under år 2020.

#### **Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag och antalet revisorer (punkt 8)**

Majoritetsaktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.



### Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Majoritetsaktieägare i Bolaget föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller styrelsens övriga ledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

### Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av ledamöterna Conrad Bergström, Peter Dahlberg och Jenny Keisu samt nyval av Oscar Fors och Lukasz Gadowski, med Conrad Bergström som styrelsens ordförande. Styrelse föreslår att ingen ny styrelsesuppleant utses om Oscar Fors blir invald i styrelsen.

Styrelsen föreslår nyval av Deloitte Aktiebolag som Bolagets revisor. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Maria Ekelund att utses till huvudansvarig revisor.

### Beslut om bolagsordningsändring (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt nedan. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut enligt punkt 12 (Beslut om uppdelning av aktier).

#### 5. AKTIERNA

Ny föreslagen lydelse	Nuvarande lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 19 400 000 och 77 600 000 högst stycken.	Antalet aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000 stycken.
Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Aktierna av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.	Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Aktierna av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

#### 9. DELTAGANDE PÅ STÄMMA

Ny föreslagen lydelse	Nuvarande lydelse
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena på avstämningsdagen, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och	För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena på avstämningsdagen, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och



<p>inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p> <p><i>Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.</i></p> <p><i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).</i></p>	<p>inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Beslut om uppdelning av aktier (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att öka antalet aktier avseende båda aktieslagen (serie A och serie B) i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 100 aktier (aktiesplit 100:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från totalt 194 314 till 19 431 400 (fördelat på 4 152 300 aktier av serie A och 15 279 100 aktier av serie B).

Den förslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 3,1 kronor till 0,031 kronor.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att bestämma avstämningsdag för spliten, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om split registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

### **Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner (punkt 13)**

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare och konsulter föreslår styrelsen att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att införa ett incitamentsprogram för vissa nyckelanställda och konsulter genom emission av teckningsoptioner. Förslaget har beretts av styrelsen.

Antalet teckningsoptioner som Bolaget emitterar får uppgå till högst 445 000 (4 450 om bolagsordningsändring i punkt 11 och uppdelning av aktier i punkt 12 inte beslutas att genomföras) teckningsoptioner.



Styrelsen vill genom incitamentprogrammet stimulera nyckelanställda och konsulter i Bolaget till ett långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt öka Bolagets attraktivitet som arbetsgivare.

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av Bolagets affärsstrategi och bevarande av dess långsiktiga intressen är att Bolaget kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, och att Bolagets nyckelanställda och konsulter fortsätter att leverera bra resultat och att prestera på en hög nivå. Styrelsen finner det viktigt och i aktieägarnas intresse att de anställda i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en positiv utveckling av Bolaget och dess marknadsvärde.

Till följd av att teckningsoptionerna överläts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas Bolaget med anledning av incitamentsprogrammet. Utöver kostnader för administration, implementering, värdering och utvärdering av incitamentsprogrammet, förväntas inga ytterligare kostnader uppstå i samband med incitamentsprogrammet.

Förslaget till fullständiga villkor för teckningsoptionerna kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats och skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

#### **Incitamentsprogram av serie 2021/2024**

Bolaget ska emittera högst 445 000 (4 450 om bolagsordningsändring i punkt 11 och uppdelning av aktier i punkt 12 inte beslutas att genomföras) teckningsoptioner.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer ett av Bolaget helägt dotterbolag ("**Dotterbolaget**") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till högst 26 personer som är eller kommer bli anställda eller konsulter i Bolaget enligt följande fördelning:

<b>Kategori</b>	<b>Maxtilldelning/person</b>
VD	70 000 (700 om bolagsordningsändring i punkt 11 och uppdelning av aktier i punkt 12 inte beslutas att genomföras) teckningsoptioner
Ledande befattningshavare	65 000 (650 om bolagsordningsändring i punkt 11 och uppdelning av aktier i punkt 12 inte beslutas att genomföras) teckningsoptioner
Övriga nyckelpersoner	2 500 (25 om bolagsordningsändring i punkt 11 och uppdelning av aktier i punkt 12 inte beslutas att genomföras) teckningsoptioner

De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna ska anmäla hur många teckningsoptioner som de önskar förvärva och får vid tilldelning högst det antal teckningsoptioner som de önskat förvärva förutsatt att önskat antal inte överskrider ovan angiven maxtilldelning samt baserat på personens senioritet, komplexitet i av personen utförda arbetsuppgifter och ersättningsnivå i förhållande till övriga deltagare inom samma kategori. Maximal tilldelning enligt ovan kan emellertid inte garanteras.



Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar förvärva enligt ovan erbjudande understiger det maximala antalet teckningsoptioner som Dotterbolaget har att överlåta, får Bolagets styrelse besluta om slutlig tilldelning av sådana överskjutande teckningsoptioner proportionerligt till samtliga deltagare som anmält intresse att förvärva fler teckningsoptioner, varvid ovan nämnda gränser får överskridas, dock aldrig så att en deltagare får förvärva mer än högst 375 000 (3 750 om bolagsordningsändring i punkt 11 och uppdelning av aktier i punkt 12 inte beslutas att genomföras) teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 30 november 2021. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna. Överteckning kan inte ske.

Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.

Deltagare i incitamentsprogrammet ska ingå avtal med Bolaget och/eller Dotterbolaget avseende programmet. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att upprätta och ingå sådana avtal med deltagarna.

Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 61,03 kronor (6 103 kronor om bolagsordningsändring i punkt 11 och uppdelning av aktier i punkt 12 inte beslutas att genomföras) motsvarande ca 130 procent av aktiepriset per aktie av serie B i Bolaget vid värderingen av Bolaget vid den senaste kapitalanskaffningen genom nyemission av aktier av serie B i Bolaget.

Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av aktier serie B i Bolaget under en tvåmånadersperiod från datumet för publicering av Bolagets finansiella rapport avseende tredje kvartalet 2024. För det fall att perioden skulle infalla under en period då det inte är tillåtet att teckna aktier enligt marknadsmissbruksförordningen eller motsvarande tillämpligt regelverk senareläggs perioden med tio handelsdagar efter utgången av sådan s.k. stängd period. Ev. överkurs, vid nyttjandet av teckningsoptionerna för teckning av aktier, ska tillföras den fria överkursfonden.

De nya aktierna av serie B ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning är införda i Bolagets aktiebok.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för personer som är eller kommer att bli anställda i Bolaget. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet främjar Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i Bolaget.





Vid fullt utnyttjande av samtliga 445 000 (4 450 om bolagsordningsändring i punkt 11 och uppdelning av aktier i punkt 12 inte beslutas att genomföras) teckningsoptioner av serie 2021/2024 kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 13 795 kronor till totalt 616 168,4 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om maximalt ca 2,24 procent baserat på totalt aktiekapital i Bolaget efter utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

#### **Beslut om bemyndigande (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler som berättigar till teckning av eller konvertering till det antal aktier i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter alternativt tillföra nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller bredda aktieägarkretsen.

#### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkten 13 (Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut enligt punkterna 11 (Beslut om bolagsordningsändring) och 14 (Beslut om bemyndigande) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

#### **Handlingar**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut, poströstningsformulär samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats [www.xshore.com](http://www.xshore.com). Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress.





### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på årsstämman begära att styrelsen och VD lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast 20 juni 2021, till [andreas.larsson@xshore.com](mailto:andreas.larsson@xshore.com) eller per brev till Xshore AB (publ), Årsstämma 2021, Frihamnsgatan 12, 115 56 Stockholm. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.xshore.com](http://www.xshore.com) och på Bolagets kontor senast den 25 juni 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt det och uppgivit sin e-postadress eller postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

Information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman finns tillgänglig i integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\* \* \* \* \*

Stockholm i juni 2021  
Styrelsen i Xshore AB (publ)