

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 8 december 2021.

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 8 december 2021.

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 30 november 2021, och
- senast tisdag den 7 december 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast den 7 december 2021.

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 30 november 2021 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 2 december 2021 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 7 december 2021. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, 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 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 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 7 december 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Xshore AB (publ), Att: "Extra Bolagsstämma 2021", Frihamngatan 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 godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
7. Beslut om nyemission av aktier
8. Beslut om att godkänna bolagsstämman beslut om riktad nyemission av aktier
9. Beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner
10. Beslut om nyemission av aktier till vissa utvalda investerare
11. 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 godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 22 juli 2021 om nyemission av högst 615 100 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 19 068,10 kronor.

Teckningskursen för varje aktie ska vara 46,942527534 kronor, totalt högst 28 869 654,43 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Luktev GmbH (573 800 aktier), NT Capital Partners LLC (4 600 aktier), Blue Grouse Investments, LLC (9 200 aktier) och Christopher Boratenski (27 500).

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 10 Augusti 2021. Betalning för de tecknade aktierna ska senast den 10 augusti 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för teckningskursen

Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra att bolaget uppfyller sina åtaganden enligt investeringsavtal med tecknaren daterat den 10 mars 2021 med Luktev GmbH och 13 april 2021 med övriga tecknare. Priset om 46,942527534 kronor per aktie har överenskommit genom investeringsavtalet.

Det är styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Punkt 7: Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 459 072 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 14 231,24 kronor.

Teckningskursen för varje aktie ska vara 46,94252753 kronor, totalt högst 21 550 000 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Grunden för teckningskursen baseras på avtal.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamoten Lukasz Gadowski, som har rätt att teckna aktierna personligen eller genom bolag.

Aktieteckning ska ske genom betalning senast den 31 december 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen ska kunna riktas till en ledamot och för att anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8: Beslut om att godkänna bolagsstämman beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om godkänna extra bolagsstämmans av den 25 oktober 2021 beslut enligt nedan.

Nyemission till anställda

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare och konsulter föreslår styrelsen att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att genomföra en emission av aktier till de anställda i Bolaget. Förslaget har beretts av styrelsen.

Antalet aktier som Bolaget emitterar får uppgå till högst 350 000 aktier serie B.

Styrelsen vill genom nyemissionen stimulera anställda 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 anställda 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 aktierna emitteras på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas Bolaget med anledning av nyemissionen. Utöver kostnader för administration i samband med emissionen och registreringen av densamma, förväntas inga ytterligare kostnader uppstå i samband med emissionen av aktier till anställda.

Villkor för aktieteckningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 350 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Genom nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 10 850 kronor genom utgivande av högst 350 000 aktier serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,031 kronor till en teckningskurs om 46,94 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 16 429 000 kronor.

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna tillkommer endast anställda i Bolaget.

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid följande principer skall gälla. I första hand ska tilldelning ske i enlighet med gjord anmälan, i andra hand, för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en anmäl för teckning, och i tredje hand genom lottning. Dock äger styrelsen rätt att, vid tilldelning frångå ovanstående fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning bland de anställda och därigenom möjliggöra ett delägarskap för varje enskild anställd.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 30 november 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för aktier i emissionen ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Teckningskursen för varje tecknad en (1) ny aktie av serie B ska vara 46,94 kronor motsvarande ca 100 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.

Överkurs, vid 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 den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktieemissionen utgör ett incitament för personer som är anställda i Bolaget. Styrelsen anser att incitamentet främjar Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i Bolaget.

Vid full teckning av samtliga 350 000 aktier kommer en utspädningseffekt om maximalt ca 1,7% baserat på totalt aktiekapital i Bolaget på dagen för kallelsen.

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.

Punkt 9: Beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2019/2026 ("**Personaloptionsprogram 2019/2026**") samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att extra stämman beslutar om en emission av teckningsoptioner av serie 2021/2026 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019/2026.

Styrelsen i Bolaget föreslår att extra stämman beslutar om emission av högst 1 202 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 37 262 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget och annat koncernbolag.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ska tecknas på särskild teckningslista senast den 31 december 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med registrering till och med den 31 december 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 12,79 kronor. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet på de tidigare aktierna tilldelas den fria överkursfonden.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för Personaloptionsprogram 2019/2026 säkerställa leverans av aktier till deltagare i programmet.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget minst två veckor före bolagsstämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman ska besluta om att godkänna att Bolaget koncernbolag får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2019/2026 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt i Personaloptionsprogram 2019/2026 eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2019/2026. Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2019/2026.

Punkt 10: Beslut om nyemission av aktier till vissa utvalda investerare

Aktieägarna K von K AB och Hållbar AB föreslår att extra bolagsstämman i Bolaget beslutar om nyemission av högst 95 867 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande.

Genom nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 2 971,877 kronor genom utgivande av högst 95 867 aktier serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,031 kronor till en teckningskurs om 46,94 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 4 499 996,98 kronor.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa på förhand vidtalade investerare.

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid följande principer skall gälla. I *första* hand ska tilldelning ske i enlighet med gjord anmälan, i *andra* hand, för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en anmäl för teckning, och i *tredje* hand genom lottning. Dock äger styrelsen rätt att, vid tilldelning frångå ovanstående fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning bland de investerare och därigenom möjliggöra ett delägarskap för varje enskild vidtalad investerare.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 31 december 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för aktier i emissionen ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Teckningskursen för varje tecknad en (1) ny aktie av serie B ska vara 46,94 kronor motsvarande ca 100 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.

Överkurs, vid 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 den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska ges möjlighet att få tillgång till investerare, som främjar Bolagets långsiktiga finansiella intressen som bidrar med att säkra Bolagets fortsatta utveckling och verksamhet.

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.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 6, 7, 8, 9 och 10 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 20 091 768 aktier, varav 4 152 300 utgör A-aktier, motsvarande 41 523 000 röster, och 15 939 468 utgör B-aktier och röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 57 462 468 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 28 november 2021 till adress Frihamnsgatan 10, 115 56 Stockholm eller via e-post till andreas.larsson@xshore.com.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xshore.com, och på Bolagets huvudkontor senast den 3 december 2021. 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

* * * * *

Lidingö i november 2021
Xshore AB (publ)
Styrelsen