

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XSHORE AB (PUBL)

Aktieägarna i Xshore AB (publ), org.nr 559000-4742, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 augusti 2025 kl. 14:00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 15 augusti 2025, och
- ii. dels senast tisdagen den 19 augusti 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Xshore AB (publ), Att: Andreas Larsson, Flättnaleden 6, 611 45 Nyköping eller per e-post till andreas.larsson@xshore.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 15 augusti 2025 och bör därför begäras hos förvaltarens i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 19 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds 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, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 19 augusti 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.xshore.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och beslut att utse revisionsbolag eller antalet revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Beslut om nyemission av aktier att betalas genom kvittning
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås att arvode till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 950 000 kronor (950 000 kronor föregående år inklusive arbete för utskottsarbete), och utgå till styrelsen med följande belopp:

- 200 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till envar styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller koncernen och med 400 000 kronor (400 000 kronor föregående år) till styrelseordföranden, och
- 50 000 kronor (50 000 kronor föregående år) till envar ledamot i revisionsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) till ordförande av revisionsutskottet.

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Jonathan Roskill, Conrad Bergström, Monika Elling och Mikael Wintzell. Vidare föreslås att Jonathan Roskill omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har anmält att den auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsätter som huvudansvarig.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

För information till aktieägare avseende denna beslutspunkt: nyttjande av bemyndigande i enlighet med denna punkt 11 förutsätter att Bolaget är onoterat.

Styrelsen Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla fram till den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en marknadsplats, dock senast till nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst att kunna anskaffa nytt kapital i samband med att bredda aktieägarkretsen i Bolaget vid en ägarspridning eller upptagande till handel av Bolagets aktier på en marknadsplats. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor och fastställas med hjälp av externa finansiella rådgivare och efter överenskommelse med investerare. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med ägarspridning av Bolagets aktier kan emission med stöd av bemyndigandet även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

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.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

För information till aktieägare avseende denna beslutspunkt: nyttjande av bemyndigande i enlighet med denna punkt 12 förutsätter att Bolaget har genomfört en börsnotering.

Styrelsen Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla från den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en marknadsplats och fram till nästa årsstämma.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

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.

Punkt 13: Beslut om nyemission av aktier att betalas genom kvittning

Aktieägaren René Hansen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 2 593 532 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst ca 40 199,74594 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 3,69 kronor per aktie att betalas genom kvittning av fordran som teckningsberättigade har gentemot Bolaget, totalt 9 570 133,08 kronor om samtliga aktier tecknas. Betalning ska ske genom kvittning av fordringar.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jonathan Roskill, Monika Elling, K von K AB, PlanetZoiety AB och Wellstreet Ventures Fund I AB.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 8 september 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.

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 beslutet om nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna riktas till fordringsinnehavare för att kvitta Bolagets skuld till fordringsinnehavarna i enlighet med avtal. Teckningskursen baserar sig på överenskommelse med fordringsinnehavarna/tecknarna.

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.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkterna 11 och 12 är giltiga endast om dessa har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkt 13 är giltigt endast om detta har biträttats av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 131 856 877 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Samtliga förslag till beslut som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Flättnaleden 6, 611 45 Nyköping och på Bolagets webbplats, www.xshore.com, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Stockholm i juli 2025
Xshore AB (publ)
Styrelsen