

Xhail AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Xhail AB (publ), org nr 556658-6797 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2021 kl. 10.00 på bolagets kontor på Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 december 2021, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 14 december 2021. Anmälan ska ske via e-post till ir@xhail.com eller via post till Bolaget under adress Xhail AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.xhail.com

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 december 2021. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 14 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av stämмоaktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelse
7. Avslutning

Punkt 6

Aktieägare som begärt att styrelsen kallar till bolagsstämma i Bolaget avser att presentera det fullständiga förslaget enligt denna punkt 6 senast i samband med extra bolagsstämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Per 2021-12-01 uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 2 704 830 138.

Vidare är ytterligare 65 000 000 aktier under registrering hos Bolagsverket. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska tillhandahållas aktieägarna inför stämman kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida www.xhail.com senast två (2) veckor före stämman. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Stockholm i december 2021

Xhail AB (publ)

Styrelsen