

Xhail AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Xhail AB (publ), org nr 556658-6797 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 juni 2022 kl. 16:00, hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Kallelse sker i enlighet med 7 kap. 13 § 2 st. aktiebolagslagen efter begäran av aktieägare som äger mer än tio procent av aktierna i Bolaget.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 30 maj 2022. 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. Fullmaktsformulär 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 25 maj 2022. 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 30 maj 2022 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Val av styrelse
9. Avslutning

Punkterna 6-8 har medtagits i dagordningen efter begäran av aktieägare som äger mer än tio procent av aktierna i Bolaget.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Per 2022-04-22 uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 3 066 236 197.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

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 april 2022

Xhail AB (publ)

Styrelsen