

*N.B. The English text is an unofficial translation.*

**AKTIEÄGARES FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR  
XHAIL AB (PUBL):S ÅRSSTÄMMA 30 JUNI 2022**

***SHAREHOLDERS' COMPLETE PROPOSALS FOR  
XHAIL AB (PUBL)'S ANNUAL GENERAL MEETING 30 JUNE 2022***

**Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

***Item 8 – Determination of the number of board members and auditors***

Aktieägare representerande över 70 procent av aktierna i Bolaget föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

*Shareholders representing more than 70 percent of the shares in the Company propose that the general meeting resolves that the Board of Directors shall consist of four (4) ordinary board members without deputy board members.*

Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en (1) revisor utan suppleanter.

*It is further proposed that the number of auditors shall be one (1) auditor without deputies.*

**Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

***Item 9 – Determination of the fees to the Board of Directors and the auditors***

Aktieägare representerande över 70 procent av aktierna i Bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till varje styrelseledamot som inte innehar en anställning i Bolaget eller koncernen överstigande en deltidstjänst om 50%. Det totala styrelsearvodet uppgår till 240 000 kronor.

*Shareholders representing more than 70 percent of the shares in the Company propose that fees to the Board of Directors be paid in the amount of SEK 120,000 to each member who does not hold an employment position in the Company or the Group exceeding a part-time employment of 50 percent. The total fee amounts to SEK 240,000.*

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It is further proposed that the audit fees be paid according to approved invoices.*

**Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer**

***Item 10 – Election of Board of Directors and auditors***

Aktieägare representerande över 70 procent av aktierna i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om omval av Anders Thorsell och Andreas Carlsson till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Thomas Häggkvist och My Simonsson till ordinarie

styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Shareholders representing more than 70 percent of the shares in the Company propose that the general meeting resolves to re-elect Anders Thorsell and Andreas Carlsson as ordinary board members and to elect Thomas Häggkvist and My Simonsson as new ordinary board members for the period until the end of the next annual general meeting.*

Vidare föreslås omval av Johan Erlandsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It is further proposed to re-elect Johan Erlandsson as auditor for the period until the end of the next annual general meeting.*

---