

Xhail AB (publ)
Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Xhail AB (publ), org. nr 556658-6797 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 16:00, hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 juni 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 27 juni 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.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

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 tisdagen den 21 juni 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 torsdagen den 23 juni 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
13. Avslutning

Aktieägares förslag till beslut

Punkt 8

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

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

Punkt 9

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.

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

Punkt 10

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.

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

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1, § 4 och § 5 enligt följande:

- Lydelsen av § 1 ändras från "Bolagets firma är Xhail AB (publ)." till "Bolagets företagsnamn är Hyph AB (publ)."
- Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor." till "Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor."
- Lydelsen av § 5 ändras från "Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000." till "Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000."

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket inklusive att inkomma med ytterligare förslag till företagsnamn för det fall Bolagsverket nekar registrering av det företagsnamn som föreslås i detta förslag.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom ramen för gällande bolagsordnings gränser för aktier och aktiekapital, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 3 066 236 197. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.xhail.com under samma period. 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 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 §§ aktiebolagslagen).

Stockholm i juni 2022

Xhail AB (publ)

Styrelsen