



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

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

***THE BOARD OF DIRECTORS' COMPLETE PROPOSALS FOR  
XHAIL AB (PUBL)'S ANNUAL GENERAL MEETING 30 JUNE 2022***

**Punkt 7b – Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

***Item 7b – Resolutions on the allocation of the Company's result as per the adopted balance sheet***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

*The Board of Directors proposes that no dividend be paid for the financial year 2021.*

**Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

***Item 11 – Resolution on amendments of the articles of association***

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

*The Board of Directors proposes that the annual general meeting resolves to amend § 1, § 4 and § 5 of the articles of association as set out below:*

- Lydelsen av § 1 ändras från ”Bolagets firma är Xhail AB (publ).” till ”Bolagets företagsnamn är Hyph AB (publ).”

*The wording of § 1 is changed from “Bolagets firma är Xhail AB (publ).” (Eng. “The name of the Company is Xhail AB (publ).”) to “Bolagets företagsnamn är Hyph AB (publ).” (Eng. “The name of the Company is 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.”

*The wording of § 4 is changed from “Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.” (Eng. “The share capital shall be not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000”) to “Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.” (Eng. “The share capital shall be not less than SEK 30,000,000 and not more than SEK 120,000,000”.)*

- 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.”

*The wording of § 5 is changed from ”Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.” (Eng. ”The number of shares shall be not less than 2,000,000,000 and not more than 8,000,000,000.) to ”Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000.” (Eng. ”The number of shares shall be not less than 3,000,000,000 and not more than 12,000,000,000.)*

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

*The comprehensive proposed articles of association are set out in Appendix A.*

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.

*The general meeting is further proposed to authorize the Board of Directors, the managing director or a person appointed by the Board of Directors to make such minor amendments in the resolution proven necessary for registration at the Swedish Companies Registration Office, including to submit further proposals for company names in the event that the Swedish Companies Registration Office reject registration of the company name suggested in this proposal.*

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.

*For the present resolution to be valid, it is required that the proposal is approved by shareholders holding at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

## **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

### ***Item 12 – Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve on new issues***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser 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.

*The Board of Directors proposes that the annual general meeting resolves to authorize the Board of Directors, at one or several occasions until the next annual general meeting, with or without deviating from the shareholders' pre-emptive rights, within the limits for shares and the share*

*capital of the current articles of association, to decide upon issuance of on new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment shall, apart from payment in cash, be made in kind or by set-off or otherwise with conditions.*

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

*Upon such deviation from the shareholder's preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions, with reservations for, where applicable, issue discounts which are in line with market conditions.*

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.

*The general meeting is further proposed to authorize the Board of Directors, the managing director or a person appointed by the Board of Directors to make such minor amendments in the resolution proven necessary for registration at the Swedish Companies Registration Office.*

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.

*A resolution by the general meeting in accordance with the Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to resolve on new issue of shares, warrants and/or convertible debentures requires approval of votes cast and shares represented at the general meeting representing not less than two-thirds (2/3).*

Stockholm i juni 2022 / Stockholm in June 2022

Xhail AB (publ)

Styrelsen / Board of Directors

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF HYPH AB (PUBL)**

**556658-6797**

**§1 Företagsnamn / Company name**

Bolagets företagsnamn är Hyph AB (publ).

*The name of the Company is Hyph AB (publ).*

**§2 Styrelsens säte / Registered office of the Board of Directors**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

*The registered office of the Board of Directors shall be situated in Stockholm, Sweden.*

**§3 Verksamhet / Business**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att leverera affärsutvecklingstjänster, bedriva förvaltning av aktier och andelar samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

*The object of the Company's business shall be to provide business development services, to conduct management of shares and units and to conduct trading in financial instruments such as shares and related securities, bonds and currencies, immovable and movable property and related activities.*

**§4 Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

*The share capital shall be not less than SEK 30,000,000 and not more than SEK 120,000,000.*

**§5 Antal aktier m.m. / Number of shares**

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000.

*The number of shares shall be not less than 3,000,000,000 and not more than 12,000,000,000.*

**§6 Styrelse / Board of Directors**

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med högst en suppleant.

*The Board of Directors of the Company shall consist of not less than three and not more than seven board members with not more than one deputy board member.*

**§7 Revisorer / Auditors**

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller en eller två revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

*The Company shall have one to two auditors with or without deputy auditors or one to two auditing firms. The assignment as auditor is valid until the end of the Annual general meeting held during the fourth financial year following the appointment of the auditor.*

## §8

### **Kallelse / Notice**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

*Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the Company's website. At the same time as notice is given it shall be announced in Svenska Dagbladet that a notice has been issued.*

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*Shareholders wishing to participate in a general meeting must be listed in a transcript or other presentation of the register of shareholders on the date specified in the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen) and give notice and notify on the number of counsels (maximum 2) to the Company on the date specified in the notice of the general meeting. The latter day may not be Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than the fifth working day before the meeting.*

## §9

### **Årsstämma / Annual General Meeting**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, revisorerna
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

*At the Annual General Meeting, the following matters shall be addressed:*

1. *Election of chairman of the meeting*
2. *Preparation and approval of the voting list*
3. *Approval of the agenda*
4. *Election of one or two persons to attest the minutes*
5. *Determination as to whether the meeting has been duly convened*
6. *Presentation of the annual report and the auditor's report and, if applicable, consolidated profit and loss statement and consolidated auditor's report*
7. *Resolution*

- a. *on the adoption of the profit and loss statement and balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet,*
  - b. *on appropriation of the Company's profit or loss pursuant to the adopted balance sheet,*
  - c. *on discharge from liability for members of the Board of Directors and the managing director*
8. *Determination of the number of members of the Board of Directors and, where applicable, deputy board member, auditors and deputy auditors to be elected at the meeting*
  9. *Determination of remuneration to the Board of Directors and, where applicable, the auditors*
  10. *Election of the Board of Directors and, where applicable, deputy board members, auditors, deputy auditors or audit firms*
  11. *Other matter which rest with the general meeting in accordance with the Swedish Companies Act or the Articles of Association*

## **§10**

### **Avstämningsförbehåll / Registration of shares**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

*The shares of the company shall be registered in a securities register according to Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (Sw. Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, SFS 1998:1479).*

## **§11**

### **Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

*The financial year of the company shall be 0101-1231.*