

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, den 3 april 2024 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Utsågs Advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**5. Val av en eller två justeringspersoner**

Utsågs Brita Lindblad att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 13 mars 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2024. Upplysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens Industri den 20 mars 2024. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**7. Beslut att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Tavana IT AB till Bibandeloon AB**

Styrelsens förslag till beslut att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Tavana IT AB till Bibandeloon AB lades fram, Bilaga 2. Beslutades att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Tavana IT AB till Bibandeloon AB i enlighet med Bilaga 2.

**8. Stämmans avslutande**

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.


---

Vid protokollet:

  
Adam Sirsjö

Justeras:

  
Emil Hedberg

  
Brita Lindblad

**RÖSTLÄNGD**

---

[Se separat dokument]

Röstläggning vid extrastämman i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, den 3 april 2024

Namn	Ombud/ställföreträdare	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel på	
					Röstandel	stämman
MySaftey Group AB	Marcus Pettersson		36 321 359	36 321 359	28,77%	58,88%
John Bäck	Marcus Pettersson		15 140 000	15 140 000	11,99%	24,54%
P Rehn Investment AB	Brita Lindblad	1 375 000	7 050 249	9 800 249	7,76%	15,89%
Brita Lindblad			200 002	200 002	0,16%	0,32%
Strandbacke Konsult AB	Margareta Strandbacke		200 000	200 000	0,16%	0,32%
Blegg Invest AB	Brita Lindblad		25 416	25 416	0,02%	0,04%
Björn Zettersten	Brita Lindblad		999	999	0,00%	0,00%
<b>Närvarande vid stämman</b>		<b>1 375 000</b>	<b>58 938 025</b>	<b>61 688 025</b>	<b>48,87%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totalt antal aktier</b>		<b>1 375 000</b>	<b>123 488 081</b>	<b>124 863 081</b>		
<b>Totalt antal röster</b>		<b>2 750 000</b>	<b>123 488 081</b>	<b>126 238 081</b>		

Övriga närvarande:

Biträde till Björn Zettersten

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ATT GODKÄNNA ÖVERLÅTELSE AV SAMTLIGA AKTIER I TAVANA IT AB TILL BIBANDELOON AB**

---

Som framgår av Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 13 mars 2024 har Bolaget ingått avtal med Bibandeloön AB, org.nr 559172-4645 ("**Bibandeloön**"), enligt vilket Bolaget kommer att avyttra samtliga 1 002 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("**Tavana**") ("Aktierna") till Bibandeloön. Köpeskillingen uppgår till 3 000 000 kronor. Betalning för Aktierna erläggs dels genom kvittning av fordran som Bibandeloön har gentemot Bolaget om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 900 000 kronor. Den del av köpeskillingen som ska betalas genom kvittning avser kvittning mot fordran som Bibandeloön har gentemot Bolaget med anledning av den säljrevers som Bolaget utställt i samband med förvärvet av aktier i Tavana från Bibandeloön som offentliggjordes den 18 januari 2023.

Säljarreversen löper med ränta från dag till dag med en årlig räntesats om 10 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bibandeloön ska återbetala skulden i dess helhet samt därpå upplupen ränta till Bolaget senast den 31 oktober 2024. Oaktat det föregående har Bibandeloön rätt att när som helst i förtid återbetala hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Bolaget äger före transaktionen samtliga aktier i Tavana. Bibandeloön ägs av Babak Sahraee. Mot bakgrund av att Babak Sahraee är styrelseledamot och VD i Tavana är överlåtelsen en sådan transaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska underställas bolagsstämman för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av Aktierna till Bibandeloön. För beslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.