

Protokoll fört vid årsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("**Bolaget**"), den 5 november 2024 klockan 11.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm

**1. Stämmans öppnande**

Öppnades årsstämman av advokat Emil Hedberg.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att Brita Lindblad ombetts att föra protokollet vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Utsågs Margareta Strandbacke att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 4 oktober 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 oktober 2024, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

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

**7. Beslut om ny bolagsordning**

Framlades aktieägarnas förslag till ny bolagsordning. Beslutades att anta ny bolagsordning, Bilaga 2. Noterades att beslutet var enhälligt.

**8. Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

---

Vid protokollet:



Brita Lindblad

Justeras:



Emil Hedberg



Margareta Strandbacke

**RÖSTLÄNGD**

---

*[Se separat dokument]*

Röstlängd vid extrastämman i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837, den 5 november 2024

Namn	Ombud/sällförträdare	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Röstandel på
						stämman
MySaftey Group AB	Marcus Pettersson		36 321 359	36 321 359	28,77%	58,80%
John Bäck	Marcus Pettersson		11 844 182	11 844 182	9,38%	19,18%
P Rehn Investment AB	Brita Lindblad	1 375 000	7 050 249	9 800 249	7,76%	15,87%
Anette Billing Management AB	Anette Billing		3 400 000	3 400 000	2,69%	5,50%
Brita Lindblad			200 002	200 002	0,16%	0,32%
Strandbacke Konsult AB	Margareta Strandbacke		200 000	200 000	0,16%	0,32%
Björn Zettersten			999	999	0,00%	0,00%
<b>Närvarande vid stämman</b>		<b>1 375 000</b>	<b>59 016 791</b>	<b>61 766 791</b>	<b>48,93%</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>			
A-aktier			<b>123 488 081</b>			
B-aktier			<b>126 238 081</b>			

**NY BOLAGSORDNING**

---

*[Se separat dokument]*

## **Bolagsordning i Xavi Solutionnode AB (publ)**

### **1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Frontwalker AB (publ).

### **2. Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

### **3. Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

### **4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 994 523 kronor och högst 19 978 092 kronor.

### **5. Antal aktier**

Bolaget ska ha lägst 124 863 081 och högst 499 452 324 aktier.

### **6. Aktieslag**

Aktierna i bolaget kan bestå av A-aktier och B-aktier. Aktier av serie A får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Aktier av serie B får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. A-aktie har två röster per A-aktie och B-aktie en röst per B-aktie.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av serie B, ska göras hos bolaget. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

## **7. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

## **8. Revisorer**

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag som revisor.

## **9. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

## **10. Ärenden på bolagsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
  10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

**11. Räkenskapsår**

Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december.

**12. Avstämningsförbehåll**

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

---