

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)

Aktieägarna i **Xintela AB (publ)**, org. nr. 556780-3480, kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022 kl. 09.00 i Medicon Village, Scheeletorget 1, hus 601, i Lund.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

- Rösträtsregistrering börjar kl. 08.40 och avbryts när stämman öppnas.
- Externa gäster bjuds inte in.
- Ingen förtäring kommer att serveras.
- Bolagsstämman hålls i en större lokal där minst 2 meters avstånd kan hållas mellan deltagarna

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 28 april 2022, dels senast den 2 maj 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. **Anmälan** kan ske skriftligt under adress Xintela AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post till gunnar@xintela.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 april 2022 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Sådan rösträtsregistrering som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 2 maj 2022. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.xintela.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
17. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare
19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
20. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Targinta AB
21. Avslutning

Beslutsförslag

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Förslag föreligger

att Gunnar Telhammar väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kr till styrelseordförande och med 150 000 kr till övriga styrelseledamöter.

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Gregory Batcheller, Lars Hedbys och Maarten de Chateau. Karin Johansson Wingstrand och Sven Kili har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

att Gregory Batcheller omväljs till styrelseordförande, samt

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor (Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upplyst att revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2021 inte lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämmen beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 1 220 000 kronor och högst 4 880 000 kronor till lägst 2 670 000 kronor och högst 10 680 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 2 670 000 kronor och högst 10 680 000 kronor.”

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 40 780 000 aktier och högst 163 120 000 aktier till lägst 89 000 000 aktier och högst 356 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier ska vara lägst 89 000 000 och högst 356 000 000.”

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om utdelning av samtliga aktier i Targinta AB (punkt 20)

På den extra bolagsstämman den 17 januari 2022 beslutades att genomföra en utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Targinta till Xintelas aktieägare i enlighet med de s.k. Lex ASEA-reglerna. Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sådan utdelning, dock att avstämningsdagen skulle infalla senast dagen före årsstämman 2022. Utdelningsbeslutet såväl som styrelsens fastställande av avstämningsdagen var villkorat av att Targintas aktier skulle tas upp till handel på en handelsplattform. Med anledning av rådande omvärldsläge och den turbulens som förekommit på finansmarknaden på senare tid har styrelsen emellertid inte funnit det ansvarsfullt att verkställa utdelningen och den därtill hörande noteringen av Targinta.

Av nämnda anledning föreslår styrelsen att årsstämman ånyo beslutar om utdelning till Xintelas aktieägare bestående av samtliga aktier i Targinta AB. Varje aktie i Xintela ska medföra rätt till en (1) aktie i Targinta.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen, dock att avstämningsdagen ska infalla senast dagen före årsstämman 2023. Utdelningsbeslutet såväl som styrelsens fastställande av avstämningsdag ska vara villkorat av att Targintas aktier tas upp till handel på en handelsplattform. Aktierna i Targinta avses noteras på Nasdaq First North Growth Market, och avstämningsdagen förväntas inträffa i nära samband med noteringen. Närmare information kommer att meddelas separat.

Värdet på utdelningen av aktierna i Targinta bestäms utifrån det bokförda värdet på aktierna som dessa har i Xintelas balansräkning vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Xintelas aktieägare, med tillämpning av gällande redovisningsregler. Värdet baseras på aktiernas kvotvärde multiplicerat med antalet aktier samt ett aktieägartillskott om 50 000 kronor från 2019. Styrelsens förslag till

utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 839 414 kronor, vilket är värdet på aktierna i Xintelas balansräkning per dagen för denna kallelse. Detta motsvarar en utdelning på cirka 0,0094 kronor per aktie i bolaget (baserat på antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse). Värdet på utdelningen kommer att slutligt fastställas när aktierna delas ut till bolagets aktieägare.

Per den 31 december 2021 uppgick Xintelas fria egna kapital till 1 272 972,88 kronor, vilket motsvarar det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämma. Handlingarna inklusive kallelsen sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress eller e-post.

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2022
Xintela AB (publ)
Styrelsen