

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMA I XIRIS GROUP AB

Aktieägarna i Xiris Group AB, org. nr 556943-0829, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma den 16 juni 2026 klockan 12:00 på i bolagets lokaler på adress Storgatan 23C. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i aktieboken senast den 6 juni 2026. Anmälan till stämman ska ske senast den 10 juni 2026 via e-post till: finance@xirisgroup.com eller med brev till: Xiris Group AB, Storgatan 23C, 114 55 Stockholm.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 - I. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 - II. Disposition av bolagets förlust
 - III. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande
11. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än motsvarande 20 % av vid beslutstidpunkten utgivna antalet aktier.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utöka det av bolaget utgivna optioner. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än motsvarande 10 % av vid beslutstidpunkten utgivna antalet aktier.

Vid varje given tidpunkt skall styrelsens bemyndigande endast vara giltigt för en teckningskurs som ej understigen senast tidigare teckningskurs.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattar i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 051 403 stycken.

Övrigt

Samtliga handlingar inför stämman hålls tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.