

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA, Xzero AB (Publ.) 20260624

Aktieägarna i Xzero AB (Publ.), 556536-9419, kallas till ordinarie årsstämma som äger rum måndagen den 24 juni, 2026 kl. 18.00. Plats: I Stockholm. Närmare information meddelas dem som anmäler sig. Lättare förtäring.

Anmälan sker på vår hemsida www.xzero.se eller per mejl info@xzero.se senast den 17 juni, 2026 kl. 16.00. Ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt registrerat innehav. I de fall ett ombud ska delta i stämman ska behörighetshandlingar skickas in i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste själva tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 15 juni, 2026.

Handlingar rörande stämman kan rekvireras från bolaget från och med tisdagen den 22 juni, 2026.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. VD informerar om det gångna året
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
10. Beslut om
 - Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman är ändring i bolagsordningen gällande kallelse till Bolagsstämma. Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse samt annonsering i PoiT och Svd samt annonseras på bolagets hemsida.
13. Val av styrelse och revisor.
14. Övriga frågor (måste anmälas före den 13 maj kl. 16.00)
15. Förslag till bemyndigande: Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emission av skuldebrev. Styrelsen skall därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om apport eller kvittningsrätt.
16. Stämman avslutas
/Styrelsen