

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 december 2017 klockan 15.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 december 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den 20 december 2017, klockan 12.00 under adress: Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand, e-post: jonathan.grip@xavitech.com. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 december 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 15 december 2017.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av revisor
8. Avslutande av stämma

Förslag till beslut punkt 7

Styrelsen föreslår ett val av Johan Lindström till bolagets revisor. Johan Lindström är verksam vid Revecon Revision AB.