

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XER TECH HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Xer Tech Holding AB (publ), org.nr 556769-3063, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 19 maj 2026, samt
- (ii) dels senast torsdagen den 21 maj 2026, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Xer Tech Holding AB (publ), "Årsstämma", Smedjegatan 9, 392 39 Kalmar eller per e-post till investors@xer-tech.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 19 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 21 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven

adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.xer-tech.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
11. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämmas slut, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med apportegendom eller genom kvittning eller på annat sätt. Det antal aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av ett antal aktier, som får emitteras, får inte överstiga 30 procent av bolagets registrerade antal aktier vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara möjlig för att, vid behov, stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller öka det institutionella ägandet i Bolaget. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske på marknadsmässiga villkor, med iakttagande av sedvanlig marknadsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen utser ska ha rätt att göra de mindre justeringar av beslutet som krävs i samband med registreringen av detta.

För att detta beslut ska vara giltigt krävs att förslaget godkänns av aktieägare som innehar minst två tredjedelar (2/3) av både de avgivna rösterna och de aktier som är representerade vid årsstämman.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Rex International Holding Ltd., representerande cirka 50,40 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget ("**Större Aktieägaren**"), har lämnat följande förslag avseende punkterna 8-9 i ovan föreslagen dagordning.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större Aktieägaren föreslår att styrelseledamöterna ska erhålla en sammanlagd ersättning på 700 000 SEK, varav 250 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna.

Större Aktieägaren föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större Aktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna John d'Abo, Martin Lidgren, Thomas Lundin och Svein Kjellesvik. Större Aktieägaren föreslår omval av John d'Abo som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, www.xer-tech.com.

Större Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Sweden AB har meddelat att, för det fall att BDO Sweden AB omväljs som revisor, kommer Filip Lundberg att kvarstå som huvudansvarig revisor.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor, och styrelsens samt Större Aktieägarens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets

kontor senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Dokumentet kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xer-tech.com. Alla dokument ovan kommer även att läggas fram på stämman.

Kävlinge, april 2026
Xer Tech Holding AB (publ)
Styrelsen