

Aktieägarna i

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

kallas härmed till extrastämma måndagen den 3 mars 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Gudmundvägen 7 i Djursholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta på extrastämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken **senast tisdagen den 25 februari 2014**, dels anmäla sig för deltagande på stämman hos bolaget under adress Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Gudmundvägen 7, 182 69 Djursholm eller via e-post till info@xtranet.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda **senast klockan 12.00 fredagen den 28 februari 2014**. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att delta på stämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid **före den 25 februari 2014**, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på vår hemsida www.xtranet.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
9. Beslut om nyemission
10. Stämmans avslutande

Antal aktier och röster

Det finns totalt 6.200.000 aktier och röster i bolaget.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att bolaget skall kunna genomföra den föreslagna nyemissionen, vilken skall behandlas på stämman, så krävs att bolagsordningen ändras. Ändringen i bolagsordningen avser gränserna för bolagets högsta och lägsta tillåtna aktiekapital. Styrelsen föreslår att stämman röstar för att ändra bolagets lägsta tillåtna aktiekapital till 2.000.000 kronor och bolagets högsta tillåtna aktiekapital till 8.000.000 kronor.

Beslut om nyemission

Med anledning av bolagets behov av nytt kapital föreslår styrelsen att bolaget skall genomföra en riktad nyemission. Styrelsen föreslår att aktiekapitalet skall kunna ökas med 539.399,71 kronor, att emissionen skall uppgå till högst 1.859.999 st. aktier till en teckningskurs om 1 krona/aktie och att emissionen skall riktas till Förvaltor AB och Roslagen Holding AB. Förslaget samt handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor från och med den 17 februari 2014 och sändas till de aktieägare som så begär. Då Förvaltor AB är ett bolag som kontrolleras av styrelseledamoten Johan Stenman noteras att för giltigt beslut krävs biträde av 90% av såväl vid stämman avgivna röster som företrädde aktier. För det fall beslutet ej biträds av erforderlig majoritet föreslås att denna del istället skall riktas till annan investerare som åtagit sig att teckna sig i nyemissionen. Roslagen Holding AB företräds av Per G Nordin som är framgångsrik entreprenör inom bygg- och fastighetsbranschen med bas i Norrtäljeområdet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av kapital intill dess att långsiktig finansiering är på plats samt tillförandet av ny kompetens till bolaget.

Bakgrund till styrelsens förslag

Den 26 mars 2013 informerade bolagets styrelse genom pressmeddelande och på Xtranets hemsida, om de framtida intentionerna, som är grunden för nu aktuellt behov av att stärka bolagets kapital.

De framtida intentionerna avser en breddning av verksamheten, dels med erbjudanden till den privata marknaden, för flerbostadshus och kontor, dels genom adressering av bygg- och entreprenadsektorn. Den kompletterande verksamhetsriktningen syftar till att öka bolagets konkurrenskraft och lönsamhet. Bearbetningen av dessa delvis nya marknadssegment fordrar rekrytering av säljare och fler tekniskt kompetenta projektledare, en utvecklingsfas som prioriteras högt under det första halvåret 2014. Det är styrelsens bedömning att ytterligare kapital kommer att behövas för fullföljandet av planerna varför intentionen är att föreslå den ordinarie årsstämman i maj 2014, att lämna ett bemyndigande för en tredje nyemission i vilken alla aktieägare inbjuds att delta.

Bolagets årsredovisning samt handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor från och med den 17 februari 2014 och sändas till de aktieägare som så begär. Tillika kommer Årsredovisningen att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.xtranet.se och tillhandahållas på årsstämman.

Stockholm i februari 2014
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen