

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.  
nr 556634-1300, avhållen i Djursholm den 3  
mars 2014, kl. 16.00.

## 1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Jan Danielsson förklarade bolagsstämman öppnad.

## 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman utsågs Jan Danielsson

## 3. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Beslöts att Tobias Svadling skulle föra dagens protokoll.

## 4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bifogade förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 3.446.587 aktier och lika många röster var företrädda vid stämman.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande samt att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

## 5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Beslöts att protokollet skulle justeras av Åsa Wesshagen, Jan Danielsson och Kai Lundgren.

AW  
45

## 6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan ordföranden meddelat att kallelse till stämman har varit införd i Post och Inrikes Tidningar, hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att upplysning om att kallelse utfärdats varit införd i Svenska Dagbladet måndagen den 3 februari 2014, konstaterades stämman ha blivit i behörig ordning sammankallad.

## 7. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

## 8. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Stämman beslöt att anta ny bolagsordning i enlighet med **Bilaga 2**.

## 9. BESLUT OM NYEMISSION

Stämman beslöt att emittera nya aktier i enlighet med de villkor som framgår av **Bilaga 3**. Det noterades att beslutet företräts av minst 90% av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Noterades att Åsa Wesshagen, som företrädde Aktiespararna, lade ner sina röster.

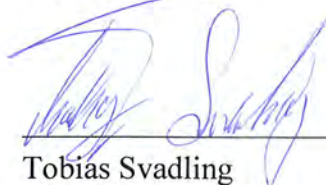
## 10. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

\*\*\*\*\*



Vid protokollet:



---


Tobias Svadling

Justeras:



---

Åsa Wesshagen



---

Kai Lundgren



---

Jan Danielsson

## EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Röstlängd

2014-03-03 kl.16

XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)

### Anmälan

Datum	Namn	Antal aktier	Befullmäktigad	Person nr
2014-02-14	Lars Einar Lilie	34 828	Jan Danielsson	510715-5078
2014-02-19	Roslagen Holding AB	1 430 693	Per G Nordin	600706-7835
2014-02-20	Hans-Erik Persson	777 133	Birgitta Lönnberg	580209-7591
2014-02-23	Jan Danielsson	34 483	-	570617-7135
2014-02-24	Kai Lundgren	68 966	-	440909-0174
2014-02-25	Förvaltor AB	1 100 466	Jan Danielsson	556152-9594
2014-02-28	Sv Aktiespararna Riksförbund	18	Åsa Wesshagen	857202-1593
	Summa	3 446 587		

AW

**BOLAGSORDNING**  
för  
**Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)**  
556634-1300

**§ 1 FIRMA**

Bolagets firma är Xtranet Gruppen i Stockholm AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

**§ 2 STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

**§ 3 BOLAGETS VERKSAMHET**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena datakommunikation, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem samt idka därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 AKTIEKAPITALET**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

**§ 5 ANTALET AKTIER**

Antalet aktier skall lägst vara 4.000.000 och högst 16.000.000.

**§ 6 STYRELSE**

Utöver de ledamöter, som enligt lag skall utses av annan än bolagsstämman, skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, med högst tre suppleanter. Dessa ledamöter och suppleanter skall väljas årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 7 REVISORER**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor utan revisorssuppleant.

**§ 8 KALLELSE**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor (6) och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman dels göra en anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 9 ÅRSSTÄMMA**

Årsstämma skall avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7) Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

## Bilaga 2

- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
- 10) Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.
- 11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 10 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

### § 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 3 mars 2014.

\*\*\*\*\*

AWB

**Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org. nr 556634-1300 (nedan "Bolaget")**

---

**Beslut om nyemission av aktier med kontant betalning (punkt 8 på dagordningen)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier i enlighet med följande:

1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 539.399,71 kronor
2. Högst 1.859.999 nya aktier ska kunna ges ut
3. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara en (1) krona
4. Rätt att teckna nya aktier i Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Roslagen Holding AB, org. nr 556356-5588 och Förvaltor AB, org. nr 556152-9594 ("**tecknarna**") varför överteckning inte kan ske
5. Teckning av nya aktier ska ske senast den 10 mars 2014
6. Betalning av tecknade aktier ska erläggas senast den 10 mars 2014
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket
8. Ingen av tecknarna kommer att inneha aktier som representerar mer än 30% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Budplikt kommer därför ej att uppkomma efter slutförd nyemission
9. Nyemissionen kräver att bestämmelserna i Bolagets bolagsordning ändras

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är Bolagets behov av kapital intill dess att långsiktig finansiering är på plats. Grunden för teckningskursen har fastställts efter förhandling och motsvarar uppskattat marknadsvärde.

\* \* \* \* \*

AW  
GD

**STYRELSENS REDOGÖRELSE**  
**för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning enligt 13:6 aktiebolagslagen**

---

Styrelsen för Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org. nr 556634-1300, får härmed avge följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Senaste årsredovisning lämnades vid årsstämma den 20 maj 2013.


De händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som förevarit framgår av delårsrapporterna för perioden januari – juni 2013 samt för perioden januari – september 2013, vilka båda finns tillgängliga på bolagets hemsida [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se). Övriga väsentliga händelser är pressmeddelanden avseende tillsättandet av verkställande direktör och genomförd nyemission.


Utöver ovan har det inte inträffat någon händelse av väsentlig betydelse för bolagets ställning sedan lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2012.

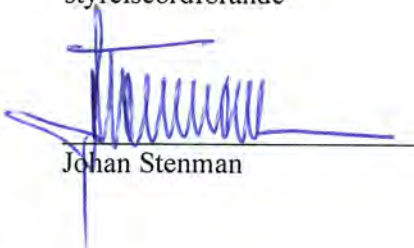
\* \* \* \* \*

Stockholm den 11 februari 2014

**XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)**

  
\_\_\_\_\_  
Jan Danielsson,  
styrelseordförande

  
\_\_\_\_\_  
Kai Lundgren

  
\_\_\_\_\_  
Johan Stenman



## Xtranet: Ny verkställande direktör utsedd

Se nyheten från Xtranet 

**Styrelsen i Xtranet har utsett Hans Tjernström till ny verkställande direktör, med tillträde den 1 februari 2014.**

Hans Tjernström är 54 år och har 20 års erfarenhet från telekom, bredband/kabel-TV och IT-säkerhet, primärt i marknads- och försäljningsorienterade befattningar hos internetoperatörer och andra leverantörer av kommunikationslösningar, nationellt och internationellt. Under de senaste femton åren har Hans arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling i olika chefs- och ledningspositioner. Närmast kommer Hans Tjernström från Clavister och har tidigare bland annat arbetat för operatörer som UUNET och WorldCom samt varit medlem i IT-kommissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Jan Danielsson, styrelseordförande

Tfn 0706-54 38 75, e-post [jan.danielsson@broadnor.se](mailto:jan.danielsson@broadnor.se)

Om Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projekt-ledning, installation och underhåll av bredbandsnät dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighetsbolag, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar från projektering, entreprenad till drift och underhåll kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 350 aktieägare. Se vidare [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se)

Se nyheten från Xtranet 

Läs mer om Xtranet

Publicerat: 2014-01-29 10:00:02

## Xtranet: Beslut om riktad nyemission mm

Se nyheten från Xtranet 

Styrelsen i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), nedan "Bolaget", fattade den **16 januari 2014 beslut om en riktad nyemission och att kalla till en extra bolagsstämma.**

### 1. Riktad nyemission

Bolaget har på bolagsstämman den 20 maj 2013 givits ett bemyndigande att under året genomföra en nyemission av högst 30 procent av det, vid emissionsbemyndigandet, antal utestående aktier i Bolaget. Bemyndigandet har inte utnyttjats tidigare under året. Styrelsen har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande fattat följande beslut.

\* Bolagets aktiekapital skall kunna ökas med högst 414.900,97 kronor.

\* Högst 1.430.693 nya aktier skall kunna ges ut.

\* Rätt att teckna nya aktier i Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Roslagen Holding AB, org. nr 556356-5588. 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.

\* Teckningskursen för varje nyemitterad aktie skall vara en (1) krona. Grunden för teckningskursen har fastställts efter förhandling och motsvarar uppskattat marknadsvärde.

\* Teckning av nya aktier skall ske den 16 januari 2014.

### 2. Extra bolagsstämma

Med anledning av Bolagets behov av nytt kapital har styrelsen beslutat att Bolaget kommer att behöva genomföra ytterligare en riktad nyemission. Enligt förslag skall aktiekapitalet kunna ökas med 539 399,71 kr, emissionen uppgå till högst 1.859.999 st aktier till en teckningskurs om 1 kr/aktie och emissionen skall riktas till Förvaltor AB och Roslagen Holding AB. Styrelsen beslutade därför att man kommer att kalla till en extra bolagsstämma vilken kommer att hållas under Q1 2014 i syfte att behandla nyemissionsfrågan. Datum för den extra bolagsstämman samt fullständiga beslutspunkter kommer att preciseras i en separat kallelse.

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 företrädda 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.

Det noteras att styrelsen avser föreslå att teckningskursen i denna nyemission skall vara en (1) krona per aktie.

Samtliga av styrelsens beslut var enhälliga.

\* \* \* \* \*

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Danielsson, styrelseordförande

Tfn 0706-54 38 75, e.post jan.danielsson@broadnor.se

Om Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projekt-ledning, installation och underhåll av bredbandsnät dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighets-bolag, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar från projektering, entreprenad till drift och underhåll kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 350 aktieägare. Se vidare [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se)

Se nyheten från Xtranet 

[Läs mer om Xtranet](#)

Publicerat: 2014-01-16 17:09:14

Mäster Samuelsgatan 42

111 57 Stockholm

Telefon: 08 - 511 68 000

[info@aktietorget.se](mailto:info@aktietorget.se)

## TECKNINGSLISTA

---

avseende teckning av 872.692 aktier i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org. nr 556634-1300, i enlighet med bolagsstämmans beslut.

Bolagets bolagsordning jämte kopia på handlingar enligt 13:6 aktiebolagslagen har hållits tillgängliga på bolagets kontor.

Betalning ska erläggas kontant till Bolagets bankkonto i Svenska Handelsbanken med clearingnummer 6101, kontonummer 206 952 058 senast den 10 mars 2014.

Datum	Teckningsberättigad	Antal aktier	Belopp (kronor)
2014-03-03	Förvaltor AB	872.692	872.692

Stockholm 2014-03-03

**FÖRVALTOR AB**



Johan Stenman