

Kallelse till bolagsstämma

Uppdatering - den kallelse som skickades ut igår innehöll en länk som inte fungerade: i denna kallelse är den uppdaterad.

Fans of X AB håller årsstämma 2022-06-14. Av praktiska skäl kommer stämman att ske huvudsakligen digitalt. För de som deltar digitalt kommer det inte att vara möjligt att rösta under mötet. Däremot kommer det att vara möjligt att poströsta innan mötet. Poströstningen sker genom att man fyller i och skriver under den bifogade poströstningsblanketten och skickar den till fansofx@startuptools.org.

Kompletta handlingar avseende förslagen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats:

<https://startuptools.org/se/kallelser-fansofx/>

Du kan logga in och se ditt ägande här:

<https://shareholder.startuptools.org/en/auth>

Invitation to annual general meeting

Update - the invitation which was sent out yesterday unfortunately contained a broken link. In this invitation it has been updated.

Fans of X AB will hold its annual general meeting on June 14, 2022. For practical reasons, the annual meeting will be held digitally, although it will be possible to participate in person. For those who participate digitally, it will not be possible to vote during the meeting, but it will be possible to do so beforehand using mail in ballots. Mail-in ballots are submitted to fansofx@startuptools.org no later than June 12, 2022.

Complete documentation around the proposals are available at the company and at the company's website <https://startuptools.org/se/kallelser-fansofx/>

You can login and see your shareholdings here:

<https://shareholder.startuptools.org/en/auth>

The board of directors, May 17, 2022

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
SUMMONS TO ANNUAL GENERAL MEETING

Bolag / Company : Fans of X AB
Org nr / Org number : 556948-1160
Datum / Date : 2022-06-14
Tid / Time : 09:00
Plats / Place : Vivelvägen 33, 125 33 Älvsjö
Telefon/video Video call: <https://meet.google.com/ueo-prte-snn> or call +46 8 505 446
Phone/video : 16 Pin code: 557 934 702# More phone numbers: <https://tel.meet/ueo-prte-snn?pin=2157992615863>

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten bör i god tid före stämman insändas till fansofx@startuptools.org. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Shareholders who are represented by proxy must issue a power of attorney. A copy of the power of attorney should be sent to fansofx@startuptools.org before the meeting is held. If the power of attorney is issued by a legal entity (as opposed to a physical person), a copy of the registration certificate stating the power of signatory of the person signing the power of attorney must be attached.

Vi ber er anmäla deltagande på bolagsstämman direkt till bolaget på fansofx@startuptools.org senast 2022-06-12.

We kindly ask you to register your participation by sending an email to fansofx@startuptools.org no later than 2022-06-12.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
PROPOSED AGENDA

Punkt	Ämne	Egna anteckningar
1	Val av ordförande, protokollförare och justerare <i>Election of chairman, secretary and adjusters</i>	
2	Upprättande och godkännande av röstlängd <i>Creation and approval of the voting list</i>	
3	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad <i>Question of whether the meeting has been summoned in due time</i>	
4	Godkännande av dagordning / Approval of the meeting agenda	
5	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen <i>Presentation of the annual report and the auditor's statement</i>	
6	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen <i>Approval of the profit and loss statements and the balance sheet</i>	
7	Beslut om dispositioner beträffande resultatet <i>Appropriation of profit and loss</i>	
8	Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD <i>Discharge of the board and the CEO</i>	
9	Fastställande av arvoden till styrelsen och eventuella revisorer <i>Remuneration to the board and the auditor</i>	
10	Val av styrelse / Election of board	
11	Val av revisor / Election of auditor	
12	Mötets avslutande / Adjournment of the meeting	

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT THE BOARD'S RECOMMENDED DECISIONS

Styrelsen rekommenderar att bolagsstämman fattar följande beslut:

The board recommends the shareholders meeting to make the following decisions:

1. **Val av ordförande, protokollförare och justerare**

Election of chairman, secretary and adjusters

Att välja Niklas Erik Rudemo till ordförande. Att välja Johan Andreas Larsson till justerare.

To elect Niklas Erik Rudemo as chairman. To elect Johan Andreas Larsson as verifier.

2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Creation and approval of the voting list

Att godkänna röstlängden.

To approve the voting list.

3. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Question of whether the meeting has been summoned in due time

Att fastslå att kallelsen gått ut inom den tid som bolagsordningen anger och att stämman därför är behörigen sammankallad.

To conclude that the summons had been sent out within the time limits stipulated in the articles of association and that the meeting therefore had been duly summoned.

4. **Godkännande av dagordning / Approval of the meeting agenda**

Att godkänna dagordning.

To approve the agenda.

6. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Approval of the profit and loss statements and the balance sheet

Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt styrelsens förslag.

The profit and loss statement and the balance sheet were approved.

7. **Beslut om dispositioner beträffande resultatet**

Appropriation of profit and loss

Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

To appropriate the profit and loss according to the board's proposal.

8. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD**

Discharge of the board and the CEO

Att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

To discharge the board and the CEO from responsibility for its administration.

9. **Fastställande av arvoden till styrelsen och eventuella revisorer**

Remuneration to the board and the auditor

Att inte arvodera styrelsen. Att arvodera revisorn enligt skälig faktura

Not to remunerate the board. To remunerate the auditor as per reasonable invoice.

10. **Val av styrelse / Election of board**

Att välja Julia Maria Margareta Brorsson som ordinarie ledamot. Julia ersätter Sertac Bendav, som avgått.

To appoint Julia Maria Margareta Brorsson as regular board member. Julia replaces Sertac Bendav, who has resigned.

11. **Val av revisor / Election of auditor**

Att återvälja Thomas Appelgren som revisor

To re-appoint Thomas Appelgren as auditor.

Poströst

Härmed röstar jag/vi genom poströstning enligt följande vid ordinarie bolagsstämma i

Företag: Fans of X AB

Organisationsnummer: 556948-1160

Datum: 2022-06-14

Punkt	Förslag	Ja	Nej	Avstår
1	Att välja Niklas Erik Rudemo till ordförande. Att välja Johan Andreas Larsson till justerare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Att godkänna röstlängden.	Ej möjligt att poströsta om		
3	Att fastslå att kallelsen gått ut inom den tid som bolagsordningen anger och att stämman därför är behörigen sammankallad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Att godkänna dagordning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt styrelsens förslag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Att inte arvoda styrelsen. Att arvoda revisorn enligt skälig faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Att välja Julia Maria Margareta Brorsson som ordinarie ledamot. Julia ersätter Sertac Bendav, som avgått.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Att återvälja Thomas Appलगren som revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägare: _____

Person/organisationsnummer: _____

Datum och Ort: _____

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

Denna röstsedel ska senast 2022-06-12 ha skickats till fansofx@startuptools.org.

Postal vote

I/We hereby vote according to the following at annual general meeting i

Company: Fans of X AB

Corporate registration number: 556948-1160

Date: 2022-06-14

Item	Proposal	Yes	No	Abstain
1	To elect Niklas Erik Rudemo as chairman. To elect Johan Andreas Larsson as verifier.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	To approve the voting list.	Not possible by postal vote		
3	To conclude that the summons had been sent out within the time limits stipulated in the articles of association and that the meeting therefore had been duly summoned.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	To approve the agenda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	The profit and loss statement and the balance sheet were approved.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	To appropriate the profit and loss according to the board's proposal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	To discharge the board and the CEO from responsibility for its administration.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Not to remunerate the board. To remunerate the auditor as per reasonable invoice.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	To appoint Julia Maria Margareta Brorsson as regular board member. Julia replaces Sertac Bendav, who has resigned.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	To re-appoint Thomas Appelgren as auditor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Shareholder: _____

Personal/corporate registration number: _____

Date and City: _____

Signature: _____

Clarification of signature: _____

This postal vote must be sent no later than 2022-06-12 to fansofx@startuptools.org.

Årsredovisning för
Fans of X AB
556948-1160

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Fans of X AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningar överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-03-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2022-03-28

Andreas Larsson
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Fans of X AB, 556948-1160, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att äga samt förvalta aktier i Xshore AB. För mer information kring Xshore AB, se www.xshore.com

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	Belopp i kr 2017-12-31
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Balansomslutning	16 262 051	16 263 901	16 263 901	73 730	101 011
Resultat efter finansiella poster	-39 650	-32 175	-53 429	-30 536	-27 561
Soliditet %	100	100	100	100	77

Definitioner: se not 4

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget äger per 2021-12-31 325 200 aktier i Xshore AB, vilket motsvarar ett ägande om 1,45% av kapitalet i Xshore AB.

Eget kapital

	Aktiekapital, nyemission under reg	Fritt eget kapital
Vid årets början	16 260 000	-38 274
Aktieägartillskott, erhållna <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		69 975
Årets resultat		-39 650
Vid årets slut	16 260 000	-7 949

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -7 949, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	-7 949
Summa	-7 949

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Nettoomsättning		-	-
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-39 025	-32 175
Rörelseresultat		-39 025	-32 175
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-625	-
Resultat efter finansiella poster		-39 650	-32 175
Resultat före skatt		-39 650	-32 175
Årets resultat		-39 650	-32 175

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	16 260 000	16 260 000
		<u>16 260 000</u>	<u>16 260 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>16 260 000</u>	<u>16 260 000</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kassa och bank</i>		2 051	3 901
Summa omsättningstillgångar		<u>2 051</u>	<u>3 901</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>16 262 051</u>	<u>16 263 901</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		16 260 000	16 260 000
		16 260 000	16 260 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		63 876	47 330
Vinst eller förlust föregående år		-32 175	-53 429
Årets resultat		-39 650	-32 175
		-7 949	-38 274
Summa eget kapital		16 252 051	16 221 726
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga kortfristiga skulder		-	32 175
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
		10 000	42 175
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 262 051	16 263 901

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
Medelantalet anställda	-	-
Totalt	-	-

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	16 260 000	16 260 000
Redovisat värde vid årets slut	16 260 000	16 260 000

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har förekommit vakans i styrelsen och styrelsen har i enlighet med ABL 8 kap 15§ avvaktat med fyllnadsval till den ordinarie stämman.

Not 5 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Underskrifter

Stockholm 2022-03-28

Andreas Larsson
Styrelseledamot

Niklas Erik Rudemo
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 29/3-2022.

Thomas Appelgren
Godkänd revisor