



making content work

Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders

Xillio Nederland BV

Rikkert Engels
Maart 31, 2025

agenda

1. Opening
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting
Obligatiehoudersbelangen
- 3 Halfjaarcijfers
- 4 Toelichting verzoek tot wijziging van de obligatievoorwaarden
5. Rondvraag
6. Sluiting

Intro

- 2017 hebben we 3500k EUR opgehaald. 875k bij NPEX ondernemersfonds en 2825k bij NPEX beleggers. Dit komt overeen met ongeveer 1000 NPEX beleggers
- In 2022 hebben we 3 mln EUR geherfinancierd. Minimaal 50% is doorgerold
- In 2023 hebben we een certificaten van aandelen emissie uitgevoerd. Hier hebben 214 beleggers aan meegedaan. Er is een enorme overlap tussen certificaten van aandelen beleggers en obligatie beleggers
- DANK

Resultaten sinds investering

■ Low

- Xillio API 2017-2021 → Mislukt.
- LochHub 2019-2024 → Mislukt
- Explosieve groei consultants 2022 → Te hard en niet strategisch

■ High

- Xill 4. Modern migratie platform. Nu sprint 99. De fundatie van de groei in partners. Nu sprint 99
- Microsoft preferred Content AI partner (1 van de 19)
- Xillio software Partner programma (2022-2024 groei van 159k naar 1731k)
- De top consultants uit 2017 zijn er allemaal nog steeds
- Tier 1 klanten als Moody's, Zurich Insurance, Gemeente Amsterdam, Environment Canada, Hydro Quebec, Western Power
- Eerste succes met AI
- Ieder jaar zwarte cijfers

Toelichting

- **Gevraagd: uitstel terugbetaling lening van 29 April 2027 naar 29 April 2030**
- **U kunt hiermee instemmen. Wel akkoord of Niet akkoord**
- **Indien wel akkoord**
 - OPTIE 1: De obligaties worden afgelost op 29 april 2030. De rente blijft 8%. Op einddatum vindt een bonusuitkering plaats ter hoogte van 5% van de couponwaarde van EUR 1.000 (oftewel EUR 50 per obligatie).
 - OPTIE 2: De obligaties worden geconverteerd naar certificaten van aandelen tegen EUR 15 per certificaat wat dezelfde prijs is als die van bovengenoemde aanbieding. Per obligatie van EUR 1.000 ontvangt u 67 certificaten. De certificaten zullen worden beheerd via een STAK en zullen niet worden genoteerd aan NPEX.

STAK (van publiek naar besloten)

- 31 Mei 2025 zullen de certificaten van aandelen in de STAK niet meer publiekelijk verhandelbaar zijn
- NPEX zal de administratie blijven verzorgen. NPEX houdt register certificaten van aandelen bij, de KYC, zij voeren de corporate actions uit en zij doen de renseignering naar de belastingdienst.
- NPEX zal ook de verhandelbaarheid blijven verzorgen via het NPEX platform. Er zit echter een hek omheen dus er kan alleen met de andere 214 beleggers (plus evt nieuwe beleggers tot 31 mei 2025) worden gehandeld (tenzij NPEX een aandeelhouder toevoegt)
- NPEX verzorgt geen communicatie vanuit de STAK Xillio Nederland B.V. richting de houders van certificaten Xillio Nederland B.V. Dat zal de STAK Xillio Nederland BV zelf doen
- 1 April 1300 uur meeting voor geïnteresseerden. Graag email sturen naar rikkert.engels@xillio.com

Halfjaarcijfers Winst en Verlies

Opbrengsten & kosten (EUR)	1 januari – 31 december 2024	1 januari - 31 december 2023
Omzet	5.583.045	6.653.485
Kostprijs van de omzet	-	-
Brutomarge	5.583.045	6.653.485
Bedrijfskosten	4.667.518	4.450.126
EBITDA	915.527	2.203.359
Afschrijvingen	365.729	383.252
EBIT	549.798	1.820.106
Financiële baten en lasten	-258.416	-328.915
EBT	291.382	1.491.192
Belastingen	55.363	417.141
Nettowinst	236.019	1.074.051

Halfjaarcijfers Balans

Balans	31 december 2024	31 december 2023
Immateriële vaste activa	4.919.629	4.344.706
Materiële vaste activa	59.456	24.571
Financiële vaste activa	274.097	296.713
Totaal vaste activa	5.253.182	4.665.991
Vorraden	-	-
Vorderingen	3.902.987	3.331.623
Overige vlottende activa	-	-
Liquide middelen	590.649	1.220.010
Totaal vlottende activa	4.493.636	4.551.633
Totaal	9.746.818	9.217.624
Eigen vermogen	3.909.245	3.264.730
Langlopende schulden	4.868.904	5.059.470
Kortlopende schulden	968.669	893.424
Totaal	9.746.818	9.217.624

Toelichting

■ Eerst breed dan diep

■ Partner software groei

2022	2023	2024
1 partner	3 partners	10 partners
EUR 159k	EUR 570k	EUR 1731k