

Betreft: uitnodiging buitengewone vergadering van obligatiehouders Xillio Nederland B.V. – 13 maart 2025 en (stemming over) verzoek tot wijziging van de obligatievoorwaarden

3 maart 2025

L.S.,

Xillio Nederland B.V. ("uitgevende instelling" of "Xillio") heeft een investeerder gevonden die EUR 2,5 miljoen in de onderneming wil investeren. Hierbij dient een aanpassing van de obligatievoorwaarden plaats te vinden. Hieronder wordt de voorliggende situatie geschetst en is het voorstel van de uitgevende instelling tot aanpassing van de voorwaarden opgenomen. Het voorstel zal worden toegelicht op een buitengewone vergadering van obligatiehouders. Hierbij nodigen wij u uit voor deze vergadering.

De vergadering vindt plaats op **donderdag 13 maart 2025 om 16.00 uur** via Zoom videoconference.

Agenda:

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

**Nieuwe investeerder in Xillio Nederland B.V.**

De uitgevende instelling heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen als volgt geïnformeerd:

In het najaar 2024 heeft Xillio via NPEX een aanbod gedaan voor uitgifte van certificaten van aandelen. Het doel was om hiermee EUR 2 miljoen op te halen voor investering in AI-technologie. Xillio verwacht door deze investering haar recurring business sterk te vergroten door van haar kernactiviteit IT-migratie een continu proces te maken bij haar klanten in plaats van een eenmalige activiteit. AI vraagt namelijk een continue uitwisseling met externe bronnen, hetgeen de IT-migratie van Xillio doet.

De campagne om EUR 2 miljoen op te halen was echter geen succes, omdat slechts EUR 550.000 was ingelegd waarvan >90% door de DGA zelf. Xillio is derhalve op zoek gegaan naar

een andere investeerder en heeft deze gevonden in ABCapital (“Investeerder”), een family office uit Amsterdam dat investeert voor meerdere vermogende particulieren. Deze partij zal in 2025 EUR 2,5 miljoen investeren in Xillio via een converteerbare lening. De rente op deze lening is 10% op 31 december 2028. Indien gebruik gemaakt wordt van de optie om te converteren naar aandelen, vervalt het recht op rente. Het maximale aandelenbelang dat Investeerder door deze transactie in Xillio Nederland B.V. kan verwerven is 10%. De lening wordt in rangorde achtergesteld aan de obligatielening. De getekende termsheet is in het bezit van Stichting Obligatiehoudersbelangen. De intellectuele eigendom m.b.t. de AI-ontwikkeling is ondergebracht in een aparte entiteit Xillio AI B.V. Hiermee kan de te ontwikkelen AI-tool separaat aan de markt worden aangeboden en kunnen in een mogelijke vervolgfase nieuwe investeerders worden aangetrokken. Xillio stelt ontwikkelcapaciteit ter beschikking en belast hiervoor kosten door aan de entiteit. Tevens krijgt Xillio een eeuwigdurende, kosteloze licentie op de AI-tool. Investeerder krijgt een optie om 9% van de aandelen van Xillio AI B.V. te kopen. Voor informatie over de actuele structuur van Xillio zie Prospectus STAK Xillio 22-10-2024, Hoofdstuk 7 (bron: NPEX).

Om de ingebrachte investering van EUR 2,5 miljoen te benutten voor de productontwikkeling komt de geplande aflossing in 29 april 2027 van de Xillio Obligatielening III van EUR 3 miljoen te vroeg en heeft de Investeerder als voorwaarde gesteld dat dit niet voor 2030 hoeft plaats te vinden. Xillio doet de obligatiehouders derhalve onderstaand voorstel om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen.

### **Verzoek van de uitgevende instelling tot wijziging van de voorwaarden van de achtergestelde obligaties die zijn uitgegeven op grond van het informatie memorandum van 28 maart 2022**

De uitgevende instelling verzoekt haar obligatiehouders in te stemmen met de volgende wijziging van de voorwaarden van de obligaties die zijn uitgegeven op grond van het informatie memorandum van 28 maart 2022. U kunt hiermee instemmen (WEL akkoord) of het afwijzen (NIET akkoord).

Indien u WEL akkoord gaat, biedt het voorstel twee opties:

Optie 1 is “Stretchen”. Hierbij wordt de aflossing uitgesteld.

Optie 2 is “Conversie”. Hierbij wordt een obligatie omgezet in certificaten van aandeel.

**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.

## **Uitnodiging tot stemming**

Stichting Obligatiehoudersbelangen nodigt hierbij alle obligatiehouders uit om hun stem uit te brengen over dit verzoek. Hierbij dient u duidelijk aan te geven of u WEL of NIET akkoord gaat met het voorstel. U kunt per obligatie aangeven welke optie u kiest. Indien u dit niet aangeeft, geldt optie 1 "Stretchen". U kunt ook voor een deel van uw obligaties optie 1 kiezen en voor een ander deel optie 2. Voorbeeld: u heeft 10 obligaties. U kunt dan akkoord gaan met het voorstel en v.w.b. 6 obligaties kiezen voor optie 1 en v.w.b. 4 obligaties kiezen voor optie 2.

U kunt uitsluitend via e-mail stemmen (adres: [info@obligatiehoudersbelangen.org](mailto:info@obligatiehoudersbelangen.org)). Hierbij dient u uw NPEX rekeningnummer te vermelden. Stichting Obligatiehoudersbelangen dient uw stem uiterlijk maandag 17 maart 2025 om 17.00 uur te hebben ontvangen. Indien wij geen e-mail van u ontvangen (dan wel te laat) beschouwen wij dat als een onthouding van stemmen. Elke obligatie geeft recht op één stem. Het verzoek zal worden ingewilligd indien een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen WEL akkoord gaat. Indien er geen gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen akkoord gaat dan wordt het verzoek geacht te zijn afgewezen. Bij een akkoord zal per obligatie optie 1 of optie 2 worden uitgevoerd afhankelijk van de aangegeven voorkeur.

De uitslag van de stemming zal op 18 maart 2025 op de NPEX website worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

**Stichting Obligatiehoudersbelangen**

Mark Olie en Stephan van de Vusse