



3 maart 2024

Onderwerp: Strategische investering voor Xillio en delisting STAK Xillio Nederland

Geachte certificaathouder,

In het najaar van 2024 hebben wij via NPEX een uitgifte van certificaten van aandelen aangeboden met als doel EUR 2 miljoen op te halen voor investeringen in AI-technologie. Met deze investering wilden wij onze recurring business aanzienlijk vergroten door onze kernactiviteit, IT-migratie, te transformeren van een eenmalige activiteit naar een continu proces bij onze klanten. AI vereist immers een voortdurende uitwisseling van gegevens met externe bronnen, een functionaliteit die nauw aansluit op de IT-migratie van Xillio.

De kapitaalwervingscampagne heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Uiteindelijk werd slechts EUR 550.000 ingelegd, waarvan meer dan 90% door mijzelf. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een alternatieve investeerder en hebben wij deze gevonden in **ABCcapital**, een gerenommeerd family office uit Amsterdam dat investeert namens meerdere vermogende particulieren.

ABCcapital heeft toegezegd om in **2025 EUR 2,5 miljoen te investeren in Xillio via een converteerbare lening**. De voorwaarden van deze lening zijn als volgt:

- Een rente van **10% per jaar**, uit te betalen op **31 december 2028**.
- Indien ABCcapital besluit de lening te converteren naar aandelen, vervalt het recht op rente.
- De verwachte aandelenbelang dat ABCcapital door deze transactie kan verkrijgen in Xillio Nederland B.V. bedraagt **10%**.

Het getekende termsheet is in het bezit van **Stichting Obligatiehoudersbelangen**.

Naast financiële middelen brengt ABCcapital waardevolle expertise, ervaring en een breed netwerk met zich mee, waardoor Xillio in staat zal zijn versneld te groeien. De keuze van ABCcapital voor Xillio onderstreept hun vertrouwen in onze strategie en de toekomst van ons bedrijf.

Voorwaarden van ABCcapital voor de investering

Om deze investering te realiseren, heeft ABCcapital twee voorwaarden gesteld:

- **Delisting van STAK Xillio Nederland** – Dit betekent dat de certificaten van aandelen van Xillio Nederland niet langer publiek verhandelbaar zullen zijn via NPEX.
- **Uitstel van de terugbetaling van de obligatielening**.



Wij willen benadrukken dat deze stappen in het belang zijn van zowel obligatiehouders als certificaathouders. De kapitaalinjectie versterkt onze financiële positie en vergroot de continuïteit en groeikansen van Xillio. Veel investeerders hebben zowel obligaties als certificaten van aandelen, waardoor deze aanpassingen bijdragen aan de waardeontwikkeling van hun totale investering.

Stemprocedure voor obligatiehouders

Voor het uitstel van de terugbetaling van de obligatielening vragen wij obligatiehouders akkoord te gaan. Om hen hierover te informeren, organiseren wij een **Zoom-sessie op donderdag 13 maart om 16:00 uur**. Tijdens deze sessie zullen wij een toelichting geven op de investeringsplannen en de voorgestelde wijzigingen.

Obligatiehouders kunnen kiezen uit de volgende twee opties:

1. **Optie 1: Stretchen** – De aflossing wordt uitgesteld tot **29 april 2030**, met behoud van de rente van **8%** en een bonusuitkering van **5%** op de einddatum. Dit biedt een stabiele en verhoogde opbrengst op lange termijn.
2. **Optie 2: Conversie** – De obligaties worden omgezet in certificaten van aandelen tegen een prijs van **EUR 15 per certificaat**, waardoor obligatiehouders direct aandeelhouder worden en profiteren van toekomstige waardegroei.

Definitieve delisting certificaten van aandelen

Ongeacht de uitkomst van de stemming over de obligatielening, zal de **delisting van de certificaten van aandelen definitief worden doorgezet**. Deze beslissing is genomen met het oog op de verdere groei van Xillio. De verplichtingen en beperkingen van een publieke notering vormen een belemmering voor onze strategische ambities. Door deze wijziging creëren we meer flexibiliteit en mogelijkheden om onze groeikansen optimaal te benutten.

Vrijdag 30 mei 2025 om 17:00 uur is het laatste moment waarop certificaten van aandelen Xillio Nederland publiekelijk verhandelbaar zijn via NPEX.

Toekomstige communicatie en betrokkenheid

Wij begrijpen dat transparantie en overleg voor u als belegger van groot belang zijn. Daarom blijven wij, ook na de delisting, zorg dragen voor een heldere en regelmatige communicatie. Xillio heeft de afgelopen zeven jaar jaarlijks beleggersbijeenkomsten georganiseerd in een constructieve en plezierige sfeer. Na de delisting zullen wij de frequentie verhogen naar **halfjaarlijkse beleggersmeetings**, waarbij wij open en transparant blijven over de ontwikkelingen binnen Xillio.



Ter illustratie van onze betrokkenheid: van de **EUR 1.821.855** die werd ingebracht tijdens de emissie van certificaten van aandelen, is **ongeveer 40% gefinancierd door de DGA en medewerkers van Xillio**, wat het gezamenlijke commitment aan de onderneming onderstreept.

Uitnodiging voor certificaathouders

Hoewel de Zoom-sessie primair bedoeld is voor obligatiehouders, nodigen wij ook certificaathouders uit om deel te nemen. Van de **214 certificaathouders** in Xillio bezit de meerderheid namelijk ook obligaties. Tijdens deze sessie zullen wij een toelichting geven op de investeringsplannen, de voorgestelde wijzigingen en de delisting.

Indien u vragen heeft, staan wij uiteraard tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet,
Rikkert Engels
CEO Xillio Nederland B.V.
✉ rikkert.engels@xillio.com