



18 April 2025

Notulen van de vergadering van certificaathouders van Xillio Nederland B.V.

Datum: 1 April 2025
Locatie: online via Teams videoconference

Aanwezig:

- Rikkert Engels – CEO Xillio Nederland B.V.
- 15 certificaathouders
- Alan van Griethuysen – NPEX
- Myra Meijering - NPEX

1. Opening

De heer Engels opent deze buitengewone vergadering van certificaat van aandeelhouders van Xillio Nederland B.V. ("Xillio"). De vergadering is bijeengeroepen naar aanleiding van het voorgenomen toetreden van de investeerder ABcapital onder de voorwaarde dat de aandelen niet meer publiekelijk verhandelbaar zijn.

2. Toelichting verzoek tot wijziging van de obligatievoorwaarden

De heer Engels licht het besluit toe. De aanleiding voor het aantrekken van de externe investering is gelegen in de afgelopen niet gelukte financieringsronde door de uitgifte van certificaten. Hierop is slechts ca. € 50.000 binnengekomen. Om de ontwikkeling in AI-technologie toch te kunnen doorzetten, zijn via het eigen ondernemersnetwerk 5 ondernemers bereid gevonden om € 2,5 miljoen te investeren. Deze ondernemers gaan via ABcapital een converteerbare lening verstrekken.

De heer Engels schetst in de presentatie de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Enkelen daarvan zijn niet gelukt, maar overall is men succesvol, groeit de onderneming en zijn altijd zwarte cijfers gerealiseerd. Dit laatste heeft te maken met de migratie-activiteiten die de gezonde kern vormen van Xillio. Hij verwacht dat deze kern ook de fluctuaties in de AI-ontwikkeling gaat opvangen. Dat de AI-technologie voor succes gaat leiden bij Xillio is met een behoorlijke zekerheid te zeggen. Maar of dat al in 2025/2026 optreedt of later dat is nog niet te voorspellen, aldus de heer Engels.

Naar aanleiding van deze presentatie worden de volgende vragen gesteld die de heer Engels als volgt beantwoordt:

V: Er verandert dus wel echt iets aan de verhandelbaarheid. Is dat geen reden om de huidige certificaathouders de mogelijkheid te bieden uit te stappen?

A: Liquiditeit wordt ingezet voor groei. Niet voor uitkoop

V: Wat is de motivatie van de private equity investors for delisting ?

A: Publieke handelbaarheid reduceert de vrijheid om te ondernemen.

V: Wordt dividend uitgekeerd over de certificaten van aandelen?

A: Laatste uitkering voor 2024 is in April 2025. In Mei/Juni wordt dividend 2025 bepaalt

V: Is met de nieuwe aandeelhouders afgesproken dat de solvabiliteit niet door een nieuwe overeenkomst onderuit wordt gehaald?

A: Daar zijn geen specifieke afspraken over gemaakt

V: Hoeveel "vrijheid" krijgt Xillio van de investors ? Neem aan dat zij ook return on the buck willen ?

A: Correct

V: Dus dividend is niet langer te verwachten?

A: Deze aanname is nergens op gebaseerd. In Mei/Juni 2025 wordt dividend 2025 bepaald

V: Wat is het plan LT van ABCapital mbt een exit

A: Er zijn geen specifieke plannen

V: Welk rentepercentage krijgt de nieuwe investeerder over de converteerbare lening?

A: 10%. Indien de lening converteert naar aandelen wordt de rente kwijtgescholden

V: Wat is de tijd horizon van ABCapital

A: Converteerbare lening heeft looptijd tot 31 december 2028.

4. Rondvraag

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

5. Sluiting

De heer Engels sluit de vergadering.