

Protokoll fört vid årsstämma i XMReality AB
(publ), org.nr 556722-7284, den 4 maj 2023
kl 10.00 -10.30 på Scandic City, Linköping

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Persson.

1. I enlighet med valberedningens förslag valdes Björn Persson till ordförande vid stämman. Lotta Ekerbring ombads av ordföranden att föra protokollet.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
4. Stämman beslutade att utse en person att, jämte ordföranden, justera stämmoprotokollet. Lars Svensson utsågs som justerare.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Årsredovisningen framlades av bolagets CFO Lotta Ekerbring. Noterades att inga frågor eller kommentarer rörande årsredovisningen inkommit till Bolaget inför stämman.
Revisionsberättelsen framlades av August Fagerberg
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB.
7. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
8. Stämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.
9. Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
10. Björn Persson sammanfattade valberedningens arbete och förslag till beslut. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter
11. I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kr (oförändrat) och övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 100 000 kr (oförändrat) i arvode samt att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. Noterades att styrelsens arvoden är fastställda exklusive sociala avgifter, vilka tillkommer.
12. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att intill slutet av årsstämman 2024 välja Björn Persson (omval), Anders Ferntoft

(omval), Tommy Johansson (omval) samt Åsa Arvidsson (omval) till ordinarie ledamöter. Björn Persson valdes till styrelsens ordförande.

13. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor (omval) intill slutet av årsstämman 2023. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg (oförändrat) kommer att utses till huvudansvarig revisor.
14. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ge styrelsen ett bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna finansiera bolagets verksamhet, eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser samt för att diversifiera aktieägarbasen i bolaget med institutionella ägare. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
15. Det noterades att samtliga beslut togs enhälligt. Stämman avslutades.

Underskrifter på nästföljande sida.

Vid protokollet:

Justeras:

Lotta Ekerbring

Björn Persson
Ordförande

Justeras:

Lars Svensson

Röstlängd förd vid ordinarie årsstämma i XMReality AB den 4 maj 2023									
	Antal aktier och		Närvarande				Anmälningar		
	Aktier	Röster	Närvarande röster	Närvarande	Förämald	Fullmakt	Ombud	Biträde	
Totalt utestående aktier	88 475 269	88 475 269	27 576 308						
Andel närvarande aktier	27 635 595		31,17%						
INVESTMENT AB SPILTAN	18 275 952	18 275 952	18 275 952	X	X	X	Björn Persson		
RAMBAS AB	5 876 638	5 876 638	5 876 638	X	X	X	Lars Svensson		
KLÖSEN AB	1 112 755	1 112 755	1 112 755	X	X	X	Björn Persson		
PERSSON, BJÖRN	946 282	946 282	946 282	X	X	X			
KARLSSON, ANDERS	500 000	500 000	500 000	X	X	X			
A FERNTOFT CONSULTING AB	304 154	304 154	304 154	X	X	X	Anders Ferntoft		
REMMELG, JÖRGEN	254 981	254 981	254 981	X	X	X			
GUSTAFSSON, JOHN OLOF TORBJÖRN	240 407	240 407	240 407	X	X	X			
EKERBRING, EVA-LOTTA	54 112	54 112	54 112	X	X	X			
JÖNSSON, DAN	40 295	40 295	0		X	X			
KARLSSON, MARTIN	18 992	18 992	0		X	X			
NYLANDER, CLAES	10 000	10 000	10 000	X	X	X			
SIVERHOLM, MARIA	1 027	1 027	1 027	X	X	X			