

Protokoll från årsstämma i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, den 27 juni 2024 kl. 15.30-16.00, Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14, i Linköping.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Björn Persson hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

På förslag av valberedningen valdes Björn Persson till stämmans ordförande. Det antecknades att Frida Finér fått uppdrag att föra protokoll vid dagens stämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att 6 632 581 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 6,32 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman utsåg Anders Ferntoft att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 24 maj 2024 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 maj 2024 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 29 maj 2024. Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

Bolagets huvudansvariga revisor Nicklas Kullberg redogjorde för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen.

Därefter höll VD Andreas Jonsson en presentation.

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under 2023 ansvarsfrihet för förvaltningen under 2023.

Det antecknades att styrelseledamot och VD inte deltog i beslutet.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden enligt följande: 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beträffande de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag hänvisades till i ett informationsdokument som funnits tillgängligt i stämmolokalen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Åsa Arvidsson, Anders Ferntoft, Tommy Johansson och Björn Persson.

Björn Persson omvaldes till styrelseordförande.

13. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Det noterades att PwC informerat att Nicklas Kullberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Björn Persson

Anders Ferntoft

Deltagarförteckning vid årsstämma XMReality AB (publ) den 27 juni 2024

Aktieägare	Ombud	Biträde	Anmälda aktier/röster	Närvarande aktier/röster	% av närvarande	% totalt i bolaget
1 Seallight Venture AB	Björn Persson		2 367 021	2 367 021	35,69%	2,25%
1 Klösen AB	Björn Persson		1 112 755	1 112 755	16,78%	1,06%
1 Björn Persson			946 282	946 282	14,27%	0,90%
1 Anders Karlsson			750 000	750 000	11,31%	0,71%
1 Andreas Jonsson			547 774	547 774	8,26%	0,52%
1 A Ferntoft Consulting	Anders Ferntoft		304 154	304 154	4,59%	0,29%
1 Torbjörn Gustafsson			240 407	240 407	3,62%	0,23%
1 Topsolutions AB	Tommy Johansson		182 370	182 370	2,75%	0,17%
1 Josefinelust AB	Åsa Arvidsson		181 818	181 818	2,74%	0,17%
0 Mikael Persson			562	0	0,00%	0,00%
			6 633 143	6 632 581	100,00%	6,32%

10

Totalt antal aktier/röster i bolaget

104 987 931

Närvarande aktier/röster vid stämman av totalt antal aktier

6,32%