

## **Bolagsordning**

### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är XMReality AB (publ).

### **§ 2 Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag och partners, bedriva utveckling och försäljning av kommunikationslösningar inklusive teknisk hård- och mjukvara, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 3 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Linköpings kommun. Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm efter beslut av styrelsen.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska var lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

### **§ 7 Revisor**

Bolaget ska ha en revisor. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

### **§ 9 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämma ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

**§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.