

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, den 31 juli 2024, kl. 16.00, på Gränden Duvan 3 i Linköping.

**Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Persson.

Stämman beslutade att utse Björn Persson till ordförande samt att föra protokoll vid den extra bolagsstämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att 19 783 037 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 18,84 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 personer justeringspersoner**

Stämman utsåg Tommy Johansson, representerande Topsolutions AB, 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 28 juni 2024 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 juli 2024 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 3 juli 2024. Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Beslut om (a) sänkning av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) höjning av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt (d) godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier**

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) ändring av § 4 i bolagsordningen för sänkning av gränserna för aktiekapitalet, (b) en minskning av

aktiekapitalet, (c) ändring av §§ 4-5 i bolagsordningen för höjning av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt (d) godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier, Bilaga 2.

Det antecknades att beslut enligt (a) – (d) fattades som ett beslut och biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna röstena som de aktier som var företrädna vid stämman.

Bolagsordningar i nya lydelse bifogas, Bilaga 2(a), Bilaga 2(c).

**7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktier, teckningsoptioner och konvertibler enligt Bilaga 3.

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

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

\*\*\*

Vid protokollet:

Justeras:

  
Björn Persson

Tommy Johansson 

**Beslut om (a) sänkning av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) höjning av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt (d) godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier**

Som offentliggjordes av XMReality den 28 juni 2024 har styrelsen - under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande - beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För att sänka kvotvärdet på bolagets aktier och möjliggöra genomförande av den föreslagna företrädesemissionen, föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet. För att möjliggöra såväl minskningen som företrädesemissionen föreslår styrelsen vidare en sänkning respektive höjning av gränserna i bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

Beslut av stämman i enlighet med (a) – (d) nedan är villkorade av varandra och ska därför fattas som ett beslut. För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

**(a) Sänkning av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen**

För att möjliggöra genomförandet av den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt (b) nedan och för att möjliggöra genomförandet av den föreslagna företrädesemissionen enligt (c), föreslår styrelsen att gränserna i XMRealitys bolagsordning avseende aktiekapital ändras från lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor, och därmed får paragraf 4 i bolagsordningen följande lydelse:

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

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

**(b) Minskning av aktiekapitalet**

För att sänka kvotvärdet på bolagets aktier och möjliggöra genomförandet av den föreslagna företrädesemissionen, föreslår styrelsen att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 4 199 517,24 kronor, från 5 249 396,55 kronor till 1 049 879,31 kronor. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet utan indragning av aktier innebär att aktiens kvotvärde minskas från 0,05 kronor till 0,01 kronor. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

*Den föreslagna företrädesemissionen enligt (d) medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 7 349 155,17 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra företrädesemissionen, som ökar bolagets aktiekapital med minst minskningsbeloppet, får XMReality verkställa minskningen utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Detta eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.*

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

**(c) Höjning av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen**

För att möjliggöra genomförandet av den företrädesemission som föreslås enligt (d), föreslår styrelsen att gränserna i XMRealitys bolagsordning avseende aktiekapital ändras från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor, och därmed får paragraf 4 i bolagsordningen följande lydelse:

*"Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor."*

Vidare föreslås att gränserna i bolagsordningen avseende antal aktier ändras från lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier till lägst 600 000 000 aktier och högst 2 400 000 000 aktier, och därmed får paragraf 5 följande lydelse:

*"Antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 aktier och högst 2 400 000 000 aktier."*

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

**(d) Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 28 juni 2024 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor:

1. XMRealitys aktiekapital ska ökas med högst 7 349 155,17 kronor (vid antagande av ett kvotvärde om 0,01 kronor) genom nyemission av högst 734 915 517 aktier.
2. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma dem som är registrerade som aktieägare i XMReality på avstämningsdagen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren en teckningsrätt. En teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna sju nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 2 augusti 2024.
3. Teckningskursen uppgår till 0,05 kronor per ny aktie.
4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 6 augusti 2024 - 20 augusti 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan även ske på teckningslista, om betalning ska ske genom kvittning.
5. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 6 augusti 2024 - 20 augusti 2024.
6. Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande:
  - i första hand till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna fler nya aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som varje sådan person utnyttjat för teckning av nya aktier samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
  - i andra hand till övriga som anmält sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som sådana personer har anmält att de önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, samt

- slutligen till dem som genom avtal ingått emissionsgarantiåtagande, i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- 7. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast två bankdagar från den dag då avräkningsnota med instruktion om betalning avsänts till tecknaren.
- 8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant, eller genom kvittning. Det noteras att styrelsen även har möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
- 9. Styrelsen ska ha rätt att förlänga perioden för teckning och betalning.
- 10. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna har blivit införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- 11. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.
- 12. Företrädesemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

## 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. Bolagsstämman 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 bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman 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 bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman 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 bolagsstämman 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 bolagsstämman 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.

## 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. Bolagsstämman ska kunna hållas i Stockholm efter beslut av styrelsen.

### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

### § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska var lägst 600 000 000 aktier och högst 2 400 000 000 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 bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman 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 bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman 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 bolagsstämman 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 bolagsstämman 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.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler, tillkomma efter utnyttjande eller konvertering, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter slutlig registrering av den föreslagna företrädesemissionen i punkt 6 (d). Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigandet är öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälen vara att möjliggöra för bolaget att finansiera dess verksamhet på ett snabbt och effektivt sätt, möjliggöra företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser och/eller för breddning av bolagets ägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission genomföras på marknadsmässiga villkor.

Därutöver får bemyndigandet användas för att emittera aktier till dem som agerat garantier i den under punkt 6 (d) föreslagna företrädesemissionen, såsom ersättning för lämnade garantiåtaganden.

Förslaget innebär vidare att detta bemyndigande ersätter, efter att det registrerats hos Bolagsverket, det bemyndigande som årsstämman lämnade den 27 juni 2024.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Röstlängd vid extra bolagsstämma XMReality AB (publ) den 31 juli 2024**

<b>Aktieägare</b>	<b>Ombud</b>	<b>Närvarande aktier/röster</b>
Andreas Jonsson	Björn Persson	547 774
Björn Persson		946 282
Håkan Lindgren	Björn Persson	1 340 674
Klösen AB	Björn Persson	1 112 755
Rambas AB	Björn Persson	8 763 963
Rotakorn Electronics AB	Björn Persson	4 522 198
Sealight Venture AB	Björn Persson	2 367 021
Topsolutions AB	Tommy Johansson	182 370
		<b>19 783 037</b>