

Protokoll fört vid årsstämma i XMReality AB (publ),
org.nr 556722-7284, den 4 maj 2021.

Med anledning av Corona-pandemin genomfördes denna stämma med hjälp av poströstning enligt 22§ Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Rösträkning, protokollskrivning och övrig administration genomfördes på bolagets kontor, Gränden Duvan 3, Linköping, kl 13.00 – 13.30.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Persson.

1. I enlighet med valberedningens förslag valdes Björn Persson till ordförande vid stämman med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster. Claes Pettersson, bolagets CFO, ombads av ordföranden att föra protokollet.
2. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utse Jörgen Rimmelg och Marcin Szymanski att, jämte ordföranden, justera stämmoprotokollet med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster.
3. Upprättades förteckning över anmälda och poströstande aktieägare enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster.
4. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster.
6. Årsredovisningen och revisionsberättelse framlades. Noterades att inga frågor eller kommentarer rörande årsredovisningen inkommit till Bolaget inför stämman.
7. Stämman beslutade att
 - a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;

- b) disponera till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning;
- c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår enligt följande:
- Anders Ferntoft med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Björn Persson med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Tommy Johansson med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Peter Gille med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Åsa Arvidsson med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Carina Qvarngård med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Claes Nylander (styrelseordförande t.o.m. 2020-04-27) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Johannes Fabo (styrelseledamot t.o.m. 2020-04-27) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Jörgen Rimmelg (VD med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster);
 - Johan Castevall (VD t.o.m. 2020-03-20) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
8. I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan styrelsesuppleanter med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster. I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman vidare att revisor skall vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster.
9. 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 med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster. Noterades att styrelsens arvoden är fastställda exklusive sociala avgifter, vilka tillkommer.
10. I enlighet med valberedningens förslag valdes följande personer som styrelseledamöter och styrelsens ordförande:
- Anders Ferntoft (omval) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Björn Persson (omval) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Tommy Johansson (omval) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Peter Gille (omval) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
 - Åsa Arvidsson (omval) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster;
- Björn Persson valdes som styrelsens ordförande (omval) med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster.

11. I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att utse revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor (omval) intill slutet av årsstämman 2022 med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg (oförändrat) kommer att utses till huvudansvarig revisor.
12. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ändra § 1, 9 och 11 samt lägga till en ny § 12 i bolagsordningen med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster. Bolagets nya bolagsordning framgår av **Bilaga 2**.
13. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ge styrelsen ett bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser för 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 2021 med 11 856 332 ja-röster och 0 nej-röster. I enlighet med **Bilaga 3**.
14. Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Claes Pettersson

Björn Persson
Ordförande

Justeras:

Jörgen Rimmelg

Marcin Szymanski

Röstlängd för vid ordinarie årsstämma i XMReality AB den 4 maj 2021									
Ägare	Pers.- org.- nummer	Antal aktier och			Anmälingar				
		Aktier	Röster	Närvarande röster	Närvarande	Förämälld	Fullmakt	Ombud	Biträde
Totalt utestående aktier		40 920 000	40 920 000	11 856 332	11 856 332				
Andel närvarande aktier		11 856 332		28,97%					
INVESTMENT AB SPILTAN	5562885417	9 618 924	9 618 924	9 618 924	X				
KLÖSEN AB	5590424171	1 112 755	1 112 755	1 112 755	X	X			
SVENSSON, CHRISTER	4111175834	804 448	804 448	804 448	X	X			
A FERNTOFT CONSULTING AB	5569427239	140 001	140 001	140 001	X	X			
REMMELG, JÖRGEN	6405196632	100 000	100 000	100 000	X	X			
SZYMANSKI, MARCIN	8201190512	69 984	69 984	69 984	X	X			
EKERBRING, EVA-LOTTA	6410062001	8 000	8 000	8 000	X	X			
PETTERSSON, CLAES	5312069312	2 220	2 220	2 220	X	X			

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 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 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 har 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 i 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 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.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse 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 2021. 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 erlagga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra. Emissionerna 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 och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Linköping i april 2021
Styrelsen i XMReality AB (publ)