

Protokoll fört vid årsstämma i XMReality AB (publ),
org.nr 556722-7284, den 4 maj 2022 kl. 16.00 -
16.50 på Scandic Frimurare hotellet, Linköping

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Persson.

1. I enlighet med valberedningens förslag valdes Björn Persson till ordförande vid stämman. Claes Pettersson 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. Eva-Lotta Ekerbring utsågs som justerare.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Jörgen Rimmelg, bolagets VD, höll ett anförande om bolagets verksamhet.
7. Årsredovisningen framlades av bolagets CFO Lotta Ekerbring. August Fagerberg, representerande vårt revisorsbolag ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB, framlade revisionsberättelsen. Noterades att inga frågor eller kommentarer rörande årsredovisningen inkommit till Bolaget inför stämman.
8. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
9. Stämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.
10. Stämman beslutade att bevilja styrelsen oh verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
11. Björn Persson sammanfattade valberedningens arbete och förslag till beslut. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman vidare att revisor skall vara ett registrerat revisionsbolag.

12. 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.
13. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att intill slutet av årsstämman 2023 välja Björn Persson (omval), Anders Ferntoft (omval), Tommy Johansson (omval), Peter Gille (omval) samt Åsa Arvidsson (omval) till ordinarie ledamöter. Björn Persson valdes till styrelsen ordförande.
14. 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.
15. 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 2022. 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 avvikelser 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.
16. Det noterades att samtliga beslut togs enhälligt.
17. Stämman avslutades.

Underskrifter på nästföljande sida.

Vid protokollet:

Justeras:

Claes Pettersson

Björn Persson
Ordförande

Justeras:

Eva-Lotta Ekerbring

Röstlängd för vid ordinarie årsstämma i XMReality AB den 4 maj 2022									
Ägare	Pers.- org.- nummer	Antal aktier och			Anmälningar				
		Aktier	Röster	Närvarande röster	Förämäld	Fullmakt	Ombud	Biträde	
Totalt utestående aktier		40 920 000	40 920 000	11 150 627					
Andel närvarande aktier		11 266 072		27,25%					
INVESTMENT AB SPILTAN	5562885417	9 618 924	9 618 924	9 618 924	X	X	Björn Persson		
KLÖSEN AB	5590424171	1 112 755	1 112 755	1 112 755	X	X	Björn Persson		
GUSTAFSSON, JOHN OLOF TORBJÖRN	5306272450	240 407	240 407	240 407	X	X		Bo Sundberg	
REMMELG, JÖRGEN	6405196632	134 201	134 201	134 201	X	X			
WELLANDER, NIKLAS	6208241676	62 461	62 461	0		X			
SZYMAŃSKI, MARCIN	8201190512	52 984	52 984	0		X			
PERSON, BJÖRN	7510071454	19 579	19 579	19 579	X	X			
EKERBERG, EVA-LOTTA	6410062001	17 000	17 000	17 000	X	X			
LUNDOQVIST, BO	4903152579	5 000	5 000	5 000	X	X			Gabriella Lundqvist
PETTERSSON, CLAES	5312069312	2 220	2 220	2 220	X	X			
SIVERHOLM, MARIA	6910211942	541	541	541	X	X			