

Protokoll fört vid årsstämma i XMReality
AB (publ), org.nr 556722-7284, den 27 april
2020 på T9, Teknikringen 9, Linköping,
klockan 15.00 -16.15

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Nylander.
2. Claes Nylander valdes till ordförande vid stämman, enligt valberedningens förslag.
3. Claes Pettersson, bolagets CFO, ombads att vara sekreterare och föra protokollet.
4. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
5. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
6. Stämman beslutade att utse en person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Björn Persson valdes till justeringsman.
7. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
8. Jörgen Rimmelg presenterade sig själv som nytilträdd VD och höll ett anförande om bolagets verksamhet.
9. Årsredovisningen föredrogs i kort sammandrag av Claes Pettersson. Vidare redogjorde Claes Pettersson för innehållet i revisionsberättelsen.
10. Stämman beslutade att
 - a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) disponera till förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning;
 - c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

11. Claes Nylander sammanfattade valberedningens arbete och förslag till beslut i olika frågor. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter, och att en revisor ska väljas, enligt valberedningens förslag.
12. Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kr och övriga ledamöter 100 000 kr i arvode, samt att revisorn erhåller arvode enligt godkänd räkning, allt enligt valberedningens förslag.
13. Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att intill slutet av årsstämma 2020 välja Björn Persson (omval), Anders Ferntoft (omval), Carina Qvarngård (omval) samt Tommy Johansson (omval) och att Björn Persson utses till styrelsens ordförande.
14. Stämman beslutade att utse revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill slutet av årsstämma 2020, enligt valberedningens förslag. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.
15. Stämman beslutade om ändring av § 6 i bolagsordningen enligt förslag. Bolagets nya bolagsordning framgår av **Bilaga 2**.
16. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ge styrelsen ett bemyndigande att utge aktier, med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämma 2020. I enlighet med **Bilaga 3**.
17. Stämman avslutades. Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.
18. Inga övriga frågor noterades.

Vid protokollet:

Justeras:

Claes Pettersson

Claes Nylander

Justeras:

Björn Persson

Röstlängd förd vid ordinarie årsstämma i XMReality AB den 27 april 2020									
Ägare	Pers.-org.-nummer	Antal aktier och		Närvarande röster	Anmälningar				Biträde
		Aktier	Röster		Närvarande	Föranmäl	Fullmakt	Ombud	
Totalt utestående aktier		34 100 000	34 100 000	13 567 863	13 567 863				
Andel närvarande aktier		13 567 863		39,79%					
INVESTMENT AB SPILTAN	5562885417	8 276 715	8276715	8 276 715	X	X	X	Björn Persson	
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE		2 443 914	2443914	2 443 914	X	X	X	Alexander Hagstedt	
KLÖSEN AB	5590424171	935 844	935844	935 844	X	X	X	Björn Persson	
SVENSSON, CHRISTER	4111175834	804 448	804448	804 448	X	X	X	Claes Nylander	
NYLANDER, CLAES	5211256952	450 000	450000	450 000	X	X			
GUSTAFSSON, JOHN OLOF TORBJÖRN	5306272450	240 407	240407	240 407	X	X			
A FERNTOFT CONSULTING AB	5569427239	140 001	140001	140 001	X	X	X	Claes Nylander	
REMMELG, JÖRGEN	6405196632	100 000	100000	100 000	X	X			
SZYMANSKI, MARCIN	8201190512	69 984	69984	69 984	X	X			
LINDERSJÖ, MARIE	5508081980	49 730	49730	49 730	X	X			
BERGGREN, JAN-ERIK	6708061236	29 500	29500	29 500	X	X			
WELLANDER, NIKLAS	6208241676	17 100	17100	17 100	X	X			
EKERBRING, EVA-LOTTA	6410062001	8 000	8000	8 000	X	X			
PETTERSSON, CLAES	5312069312	2 220	2220	2 220	X	X			

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma 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 dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels 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 kontoföring av finansiella instrument.

Bilagor 2



BESLUTSFÖRSLAG

Punkterna 11–14: Antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse och revisor
Valberedningens förslag innebär i sammanfattning följande:

Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter.

Till omval föreslås Anders Ferntoft, Tommy Johansson, Björn Persson och Carina Qvarngård.

Björn Persson föreslås som styrelsens ordförande.

Bolaget skall ha en revisor. Till omval föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till arvoden per styrelseledamot innebärande följande:

200 000 kronor till styrelsens ordförande

100 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget

Således föreslås ett totalt styrelsearvode om 500 000 kronor

Styrelsen har inga utskott.

Punkten 15: Ändring av bolagsordningen.

Föreslås följande ändring:

§ 6 Styrelse

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

Punkten 16: Bemyndigande att utge aktier

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 nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2020. 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 företrädade vid stämman.