

Protokoll fört vid årsstämma i XMReality
AB (publ), org.nr 556722-7284, den 25
april 2019 på hotell Scandic
Frimurarehotellet i 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, enligt valberedningens förslag.
4. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Stämman beslutade att stämmans gäster, som presenterades, fick närvara under hela stämman.
5. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
6. Stämman beslutade att utse en person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Anders Ferntoft valdes till justeringsman.
7. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
8. Claes Nylander höll anförande om bolagets verksamhet.
9. Årsredovisningen föredrogs i kort sammandrag av Claes Pettersson. Auktoriserade revisorn Tobias Pettersson, representerade revisionsbolaget PwC, redogjorde 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.

gr
LP


11. Valberedningens ordförande Kent Söderström redogjorde för valberedningens arbete och förslag till beslut i olika frågor. De föreslagna nya ledamöterna presenterade sig själva. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex 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 2019 välja Claes Nylander (omval), Anders Ferntoft (omval), Johannes Fabó (omval) och Carina Qvarngård (omval), Björn Persson (nyval) samt Tommy Johansson (nyval) och att Claes Nylander 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 § 2 i bolagsordningen enligt förslag. Bolagets nya bolagsordning framgår av **Bilaga 2**.
16. Stämman beslutade om ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i Bolaget enligt förslag, **Bilaga 3**.
17. Stämman avslutades. Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.
18. Inga övriga frågor noterades.

Vid protokollet:



Claes Pettersson

Justeras:



Claes Nylander

Justeras:



Anders Ferntoft