

Protokoll fört vid årsstämma i XMReality AB (publ), arg.nr 556722-7284, den 23 maj 2018 på hotell Scandic Väst i Linköping kl 15.00 -16.15

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Nylander.
2. Claes Nylander valdes till ordförande vid stämman, enligt valberedningens förslag.
3. Advokat Göran M. Karlsson ombads att som bisittare och sekreterare 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. Lars Svensson valdes till justeringsman.
7. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
8. VD Johan Castevall höll anförande om bolagets verksamhet.
9. Årsredovisningen föredrogs i sammandrag av Claes Pettersson. Auktoriserade revisorn Dick Svensson 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.
11. Valberedningens ordförande Helen Fath Gillstedt redogjorde för valberedningens arbete och förslag till beslut i olika frågor. 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 186 000 kr och övriga ledamöter 93 000 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), Lars Svensson (omval), Jonas Tornerefelt (omval), Johannes Fabó (nyval) och Carina Qvarngård (nyval) och att Claes Nylander utses till styrelsens ordförande.
14. Stämman beslutade att utse revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill slutet av årsstämma 2019, enligt valberedningens förslag. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.
15. Stämman beslutade om policy för utseende av och instruktion för valberedningen enligt redovisat förslag, Bilaga 2.
16. Förslaget återkallades av styrelsen. Inget beslut fattades.
17. Stämman avslutades. Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.
18. Inga övriga frågor noterades.

Vid protokollet:

Justeras:

Göran M Karlsson

Claes Nylander

Justeras:

Lars Svensson

Röstlängd förd vid årsstämma i XMReality AB den 23 maj 2018									
Ägare	Pers.- org.-nummer	Antal aktier och		Anmälningar					
		Aktier	Röster	Närvarande röster	Närvarand	Förannmäld	Fullmak	Ombud	Biträde
Totalt utestående aktier		14 607 982	14 607 982	7 105 194					
Andel närvarande aktier				48,64%					
VALUNOVA AB	5567715163	147 200	147 200	147 200	X	X	X	Claes Nylander	
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG	5156019878	1 100 000	1 100 000	1 100 000	X	X	X	Angelica Hanson	
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE	5156028549	1 275 000	1 275 000	1 275 000	X	X	X	Helen Fasth Gillstedt	
NYLANDER, CLAES	5211256952	400 000	400 000	400 000	X	X			
PETTERSSON, CLAES	5312069312	2 220	2 220	2 220	X	X			Per Unell
GUSTAFSSON, JOHN OLOF TORBJÖRN	5306272450	800 000	800 000	800 000	X	X			Marcin Szymanski
CARLEBERG, PER	5112241715	800 000	800 000	800 000	X	X	X		
NILSSON, MÅRTEN	6606251970	740	740	740	X				
ALMI INVEST ÖSTRA MELLANSVERIGE AB	5567649388	1 002 880	1 002 880	1 002 880	X	X	X	Egil Edvardsen	
DAVIDSSON, ÅSA	6210028921	5 220	5 220	0		X			
FINTH, PETER	5310096218	33 370	33 370	33 370	X	X			
QVIGSTAD, FRITHJOF	5807059497	310 000	310 000	310 000	X	X			
RAMBAS AB	5565723334	831 560	831 560	831 560	X	X	X	Lars Svensson	
ÅKERSTRÖM, PER-GUSTAV	8103170216	2 101	2 101	0		X			
SVENSSON, CHRISTER	4111175834	201 112	201 112	201 112	X	X			
SVENSSON, GUN	4012255008	201 112	201 112	201 112	X	X			

Policy för utseende av och instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om nya principer för utseende av valberedning. Förslaget innebär i sammanfattning följande: Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget 30 september varje år, samt styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.