

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.

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 årsstämman 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:

Justeras:

Claes Pettersson

Claes Nylander

Justeras:

Anders Ferntoft

Bilaga 1

Röstlängd förd vid årsstämma i XMReality AB den 25 april 2019									
Ägare	Pers.- org.- nummer	Antal aktier och röster		Anmälningar					
		Aktier	Röster	Närvarande röster	Närvarande	Förämald	Fullmakt	Ombud	Biträde
Totalt utestående aktier		17 050 000	17 050 000	7 232 894					
Andel närvarande aktier				42,42%					
INVESTMENT AB SPILTAN	5562885417	2 031 946	2 031 946	2 031 946	X	X	X	Björn Persson	
HANDELSBANKEN FONDER AB		1 600 000	1 600 000	1 600 000	X	X	X	Helen Fasth Gillstedt	
AMF AKTIEFOND SMABOLAG	5156019878	1 270 000	1 270 000	1 270 000	X	X	X	Angelica Hanson	
RAMBAS AB	5565723334	831 560	831 560	831 560	X	X	X	Claes Nylander	
SVENSSON, CHRISTER	4111175834	402 224	402 224	402 224	X	X			
NYLANDER, CLAES	5211256952	400 000	400 000	400 000	X	X			
KLÖSEN AB	5590424171	228 626	228 626	228 626	X	X	X	Björn Persson	
CARLEBERG, PER	5112241715	200 250	200 250	200 250	X	X	X	Claes Nylander	
A FERNTOFT CONSULTING AB	5569427239	93 334	93 334	93 334	X	X	X	Anders Ferntoft	
SZYMANSKI, MARCIN	8201190512	69 984	69 984	69 984	X	X			
LINDERSJÖ, MARIE	5508081980	41 730	41 730	41 730	X	X			
FINTH, PETER	5310096218	33 370	33 370	33 370	X	X			
LINDÉN, PER OLOV VILHELM	5212030216	20 000	20 000	20 000	X	X			
EKERBRING, EVA-LOTTA	6410062001	4 000	4 000	4 000	X	X			
WELLANDER, NIKLAS	6208241676	3 650	3 650	3 650	X	X			
PETTERSSON, CLAES	5312069312	2 220	2 220	2 220	X	X			

Punkt 15: Ändring av § 2 i Bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 2 i Bolagsordningens lydelse ändras till:

§ 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

Punkt 16: Beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget.

Incitamentsprogrammet skall omfatta högst 500 000 optioner, vardera berättigande till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget nybildat helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista under perioden 1 juni 2019 till och med den 30 juni 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med 1 december 2022 till och med den 31 december 2022.

Teckningsoptionerna ska av dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande befattningshavare och övrig personal verksamma inom koncernen. Sådan överlåtelse skall ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten. Överlåtelse av teckningsoptionerna till framtida anställda får inte ske efter årsstämman 2020.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets personal genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå en ökad långsiktig intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Utgivande av teckningsoptioner förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget och att tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning.