

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Nylander.

Stämman beslutade att utse Claes Nylander till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Claes Pettersson att föra protokollet vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Stämman beslutade att Johan Castevall, bolaget VD, beviljades tillträde till stämman som gäst.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman utsåg Lars Svensson att justera protokollet.

§ 4. Godkännande av förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes, **Bilaga 2**.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Svenska Dagbladet den 13 januari 2020. Det noterades att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 8 januari 2020.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Konstaterades att styrelsens förslag till beslut i enlighet med **Bilaga 3** framlagts.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Konstaterades att styrelsens förslag till beslut i enlighet med **Bilaga 4** framlagts.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Claes Pettersson

Justeras:

Claes Nylander (ordförande)

Lars Svensson

Bilaga 1

Röstlängd förd vid extra bolagsstämma i XMReality AB den 11 februari 2020									
Ägare	Pers.- org.- nummer	Antal aktier och			Anmälningar				
		Aktier	Röster	Närvarande röster	Närvarande	Förämälld	Fullmakt	Ombud	Biträde
Totalt utestående aktier		17 050 000	17 050 000	7 442 981					
Andel närvarande aktier				43,65%					
INVESTMENT AB SPILTAN	5562885417	2 463 298	2 463 298	2 463 298	X	X	X	Claes Nylander	
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE		1 600 000	1 600 000	1 600 000	X	X	X	Nordea/Fredrik Seidlitz	
RAMBAS AB	5565723334	895 147	895 147	895 147	X	X	X	Lars Svensson	
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG	5156019878	754 217	754 217	754 217	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	280 804	280 804	280 804	X	X	X	Claes Nylander	
GUSTAFSSON, JOHN OLOF TORBJÖRN	5306272450	240 407	240 407	240 407	X	X			
CARLEBERG, PER	5112241715	200 950	200 950	200 950	X	X	X	Torbjörn Gustafsson	
VALUNOVA AB	5567715163	147 200	147 200	147 200	X	X	X	Claes Nylander	
LINDERSJÖ, MARIE	5508081980	41 730	41 730	41 730	X	X			
WELLANDER, NIKLAS	6208241676	8 550	8 550	8 550	X	X			
EKERBRING, EVA-LOTTA	6410062001	4 000	4 000	4 000	X	X			
PETTERSSON, CLAES	5312069312	2 220	2 220	2 220	X	X			
BERGLUND, ERIK	9710241499	1 500	1 500	1 500	X	X			
BORGEFALK, ÅKE ÖRJAN	5510266959	734	734	734	X	X			

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens för XMReality AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 852 500 kronor genom nyemission av högst 17 050 000 aktier.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskursen är 2,10 kronor per aktie.

3. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna 2–3 ovan, ska tilldelningen ske i enlighet med ingångna garantiavtal.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara tisdagen den 18 februari 2020.

6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 21 februari 2020 till och med den 6 mars 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

7. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

9. För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska nyteckning vara verkställd senast den 28 januari 2020. Om full nyteckning av aktier sker med stöd

av Bolagets utestående teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att Bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst cirka 6 000 kronor genom nyemission av ytterligare högst 120 000 aktier.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktieförelagslagen bilägges, **Bilaga 1–3**.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

Linköping i januari 2020

XMReality AB (publ)

Styrelsen

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande. **Nuvarande**

Föreslagen lydelse

lydelse

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.