

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
XMReality AB (publ), org.nr 556722-7284,
den 7 oktober 2020 i von Dufva Fastighets
AB:s lokaler, Gränden Duvan 2, Linköping,
klockan 14.00 -14.15

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Persson.
2. Björn Persson valdes till ordförande vid stämman.
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. Anders Ferntoft valdes till justeringsman.
7. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
8. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skall utökas med två ledamöter till att bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
9. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att komplettera styrelsen med 2 ledamöter och välja in Åsa Arvidsson och Peter Gille som nya ordinarie ledamöter i styrelsen. Det noterades att styrelsen, efter nyss taget beslut, består av Björn Persson (ordförande), Anders Ferntoft, Carina Qvarngård, Tommy Johansson, Åsa Arvidsson och Peter Gille.
10. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode till de två nya ledamöterna skall utgå med 100 000 kronor per ledamot och år.

11. Stämman beslutade, i enlighet med några större delägares förslag, att godkänna framlagt förslag till teckningsoptionsprogram 2020/2024 S, riktat mot styrelseledamöter i bolaget, enligt **Bilaga 2**.
12. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att godkänna framlagt förslag till teckningsoptionsprogram 2020/2023 L, riktat mot personer i ledande ställning, enligt **Bilaga 3**.
13. Stämman avslutades. Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.
14. Inga övriga frågor noterades.

Vid protokollet:

Justeras:

Claes Pettersson

Björn Persson

Justeras:

Anders Ferntoft

Röstlängd förd vid extra bolagsstämma i XMReality AB den 7 oktober 2020										
Ägare	Pers.- org.-nummer	Antal aktier och		Anmälningar						
		Aktier	Röster	Närvarande röster	Närvarande	Förannäld	Fullmakt	Ombud	Biträde	
Totalt utestående aktier		34 100 000	34 100 000	12 517 269						
Andel närvarande aktier		12 517 269		36,71%						
INVESTMENT AB SPILTAN	5562885417	8 276 715	8 276 715	8 276 715	X	X	X	X	Claes Pettersson/Björn Persson	
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE		1 959 904	1 959 904	1 959 904	X	X	X	X	Claudia Schmiedtova	
KLÖSEN AB	5590424171	935 844	935 844	935 844	X	X	X	X	Björn Persson	
SVENSSON, CHRISTER	4111175834	804 448	804 448	804 448	X	X	X	X		
GUSTAFSSON, JOHN OLOF TORBJÖRN	5306272450	240 407	240 407	240 407	X	X	X	X		
A FERNTOFT CONSULTING AB	5569427239	140 001	140 001	140 001	X	X	X	X	Anders Ferntoft	
REMMELG, JÖRGEN	6405196632	100 000	100 000	100 000	X	X	X	X		
LINDERSJÖ, MARIE	5508081980	49 730	49 730	49 730	X	X	X	X		
EKERBRING, EVA-LOTTA	6410062001	8 000	8 000	8 000	X	X	X	X		
PETTERSSON, CLAES	5312069312	2 220	2 220	2 220	X	X	X	X		

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2020/2024 S

Några av Bolagets större ägare föreslår att extra bolagsstämma den 7 oktober 2020 i XMReality AB (publ), org. nr. 556722-7284, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 560 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 560 000 nya aktier. Övertäckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseordförande och styrelseledamöter i bolaget, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen justerat för barriärer görs för att beräkna Bolagets sociala kostnader och skattemässiga förmånsvärdet. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs och barriärvillkoren vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 4,83 kronor per aktie ger värdet 1,39 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts (2020-09-18):

Riskfria räntan:	-0,274 %
Volatiliteten:	59,1 %
Utdelningsandel av framtida vinst:	0,0 %
Marknadsvärdet aktien:	4,83 kr
Barriärer	1/2 optioner behäftade med barriärnivå om: 7,24 kr (150 procent av marknadsvärdet aktien) 1/2 optioner behäftade med barriärnivå om: 12,07 kr (250 procent av marknadsvärdet aktien)

4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast 2 veckor efter beslutet på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 31 mars 2021.

5. Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats.
6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 28 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat fram till och med 6 oktober 2020. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
8. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan först nyttjas vid aktieteckning när barriärnivån uppfylls. Barriärerna beräknas till motsvarande 150 procent och 250 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat fram till och med 6 oktober 2020. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under tiden för aktieteckning är lika med eller högre än barriärnivå. Barriärerna skall omräknas på motsvarande sätt som gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.
9. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 mars 2024 till och med 15 mars 2024 teckna en ny aktie mot kontant betalning under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
10. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
11. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa hälften av teckningsoptioner om deltagarens tid i styrelsen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Bolagets rätt att återköpa ska minska linjärt över tid men uppmätt kvartalsvis.
12. De fullständiga villkoren för programmet framgår av *Bilaga A1*.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 1 000. Erbjudandet fördelas mellan Styrelseordförande och styrelseledamöter enligt följande uppställning:

- Styrelseordförande erbjuds högst 160 poster
- Ledamöter erbjuds högst 80 poster

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 560 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 3,3 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier samt övriga program.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns ett tidigare program där aktieteckning sker mellan 1 december till 31 december 2022 och omfattar totalt 100 000 optioner med teckningskursen är 12,66 kronor.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och bolaget till följd av optionsprogrammet. Kostanden för sociala avgifter beräknas till 244 573 kronor. Övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av större ägare i Bolaget i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2020/2023 L

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 7 oktober 2020 i XMReality AB (publ), org. nr. 556722-7284, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

13. Bolaget ska utge högst 600 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 600 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
14. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i bolaget, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
15. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen justerat för barriärer görs för att beräkna Bolagets sociala kostnader och skattemässiga förmånsvärde. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs och barriärvillkoren vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 4,83 kronor per aktie ger värdet 1,49 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts (2020-09-18):

Riskfria räntan:	-0,255 %
Volatiliteten:	59,1 %
Utdelningsandel av framtida vinst:	0,0 %
Marknadsvärdet aktien:	4,83 kr
Barriär	<p>1/2 av optionerna behäftade med barriärnivå om: 5,79 kr (120 procent av marknadsvärdet aktien)</p> <p>1/2 av optionerna behäftade med barriärnivå om: 9,65 kr (200 procent av marknadsvärdet aktien)</p>

16. Teckningsoptionerna ska tecknas senast 2 veckor efter beslutet på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 31 mars 2021.
17. Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats.
18. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 30 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
19. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat fram till och med 6 oktober 2020. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
20. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan först nyttjas vid aktieteckning när barriärnivån uppfylls. Barriärerna beräknas till motsvarande 120 procent och 200 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat fram till och med 6 oktober 2020. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under tiden för aktieteckning är lika med eller högre än barriärnivå. Barriärerna skall omräknas på motsvarande sätt som gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.
21. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 november 2023 till och med 15 november 2023 teckna en ny aktie mot kontant betalning under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
22. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
23. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa alla teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med 31 december 2022. Från och med 1 januari 2023 och fram till aktieteckning ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa hälften av teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
24. De fullständiga villkoren för programmet framgår av *Bilaga A*.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 1 000. Erbjudandet fördelas mellan de anställda baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande uppställning:

- Verkställande direktören erbjuds högst 250 poster
- Ledningspersoner erbjuds högst 125 poster

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 600 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 3,3 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier samt övriga program.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns ett tidigare program där aktieteckning sker mellan 1 december till 31 december 2022 och omfattar totalt 100 000 optioner med teckningskursen är 12,66 kronor.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och bolaget till följd av optionsprogrammet. Kostanden för sociala avgifter beräknas till 280 895 kronor. Övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.