

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Björn Persson hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

På förslag av valberedningen valdes Björn Persson till stämmans ordförande. Det antecknades att Alexander Sandström fått uppdrag att föra protokoll vid dagens stämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att 200,116,980 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 22 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman utsåg Anders Ferntoft, representerande A Ferntoft Consulting AB, att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 29 april 2025 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 6 maj 2025. Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under 2024 ansvarsfrihet för förvaltningen under 2024.

Det antecknades att styrelseledamot och VD inte deltog i beslutet.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden enligt följande: 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Anders Ferntoft, Tommy Johansson och Björn Persson. Åsa Arvidsson hade avböjt omval.

Björn Persson omvaldes till styrelseordförande.

13. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om nyval av revisionsbolaget ba.ks & co ab till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Det noterades att ba.ks & co informerat att Emma Westholm kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Alexander Sandström (VD)

Björn Persson (ordf)

Anders Ferntoft

Röstlängd vid bolagsstämma i XMReality AB, 3 juni 2025 (bilaga 1)

Aktieägare	Ombud	Antal närvarande aktier/röster
Torbjörn Gustafsson		240,407
Björn Persson		4,377,634
Sealight Venture AB	Björn Persson	27,213,459
Alexander Sandström		73,625
Sandström & Sandström AB	Alexander Sandström	6,271,235
Anders Ferntoft		3,431,352
A Ferntoft Consulting AB	Anders Ferntoft	11,394,366
Frithjof Qvigstad		25,289,480
Håkan Lindgren		15,725,392
Anders Karlsson	Alexander Sandström	20,000,000
Josefinelust AB	Björn Persson	1,181,838
Rambas AB	Björn Persson	84,918,192
		200,116,980

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande högst femtio (50) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna finansiera bolagets verksamhet, eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser samt för att diversifiera aktieägarbasen i bolaget med institutionella ägare. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Följande handlingar har undertecknats den 3 juni 2025



Protokoll_årsstämma 2025.pdf

(217759 byte)
SHA-512: a9e4dc6e8b295cb80304477673c04e5b64a09
f17d62e9429b26f346246aa1aaf16f01354083d1f9d853
545798b51e8a7a4ed53c2eabd43b786e20e0d5feae00

Underskrifter

2025-06-03 17:07:18 (CET)



Nils Anders Ferntoft

196004030018
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-06-03 23:07:54 (CET)



Björn Persson

197510071454
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-06-03 17:03:39 (CET)



Alexander Matthias Sandström

198408045519
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll_årsstämma 2025.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
a92b963cbcf0fdb31a0238705d0f66fd58f7cf282415e445340ae03565796e42fa5c0bd908ca1619afb1169736049a08fa34cb4376ac8232ff304b1986094cba



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.