

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.

Stämman beslutade att inbjudna gäster fick närvara i stämmolokalen.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att 319 745 162 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 26,2 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 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 27 april 2026 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2026 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 30 april 2026. 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.

Ordföranden föredrog kort slutsatserna i revisionsberättelsen.

Därefter höll VD Alexander Sandström en presentation.

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

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 2025 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 direktören som varit verksamma under 2025 ansvarsfrihet för förvaltningen under 2025.

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, styrelseordförande och eventuella suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Anders Ferntoft och Björn Persson, samt nyval av Christian Lundquist som styrelseledamot. Tommy Johansson hade avböjt omval.

Björn Persson omvaldes till styrelseordförande.

13. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget ba.ks & co ab till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

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:


Alexander Sandström

Justeras:


Björn Persson


Anders Fernhoff

Verifikat

Dokument-ID 09222115557579421718

Dokument

<p>Protokoll årsstämma 2026 Huvuddokument 3 sidor Startades 2026-05-28 16:40:38 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL) Färdigställt 2026-05-29 11:27:54 CEST (+0200)</p>	<p>Bilaga 1 - Röstlängd Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Jenny Lind (JL)</p>
<p>Bilaga 2 Bemyndigande Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Jenny Lind (JL)</p>	

Initierare

<p>Jenny Lind (JL) Ramberg Advokater KB jenny.lind@ramberglaw.se</p>

Signerare

<p>Björn Persson (BP) Personnummer 7510071454 bjorn.persson@eastswedencapital.se</p>  <hr/>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BJÖRN PERSSON" Signerade 2026-05-28 17:19:12 CEST (+0200)</p>	<p>Alexander Sandström (AS) Personnummer 198408045519 alexander.sandstrom@xmreality.com</p>  <hr/>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Alexander Matthias Sandström" Signerade 2026-05-28 19:49:07 CEST (+0200)</p>
---	---



Verifikat

Dokument-ID 09222115557579421718

Anders Ferntoft (AF)
Personnummer 6004030018
anders.ferntoft@gmail.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Ferntoft'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils
Anders Ferntoft"
Signerade 2026-05-29 11:27:54 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Röstlängd vid bolagsstämman i XMReality AB, 28 maj 2026 (bilaga 1)

Aktieägare	Ombud	Antal närvarande aktier/röster
Torbjörn Gustafsson		240,407
Björn Persson		7,808,986
Sealight Venture AB	Björn Persson	40,938,928
Alexander Sandström		2,867,741
Sandström & Sandström AB	Alexander Sandström	12,542,467
Anders Ferntoft		5,862,704
A Ferntoft Consulting AB	Anders Ferntoft	13,714,718
Jan Sundberg		1,010,000
Christer Kihlgren		425,000
Håkan Lindgren		20,725,392
Jan-Erik Berggren		5,704,053
Rambas AB	Lars Svensson	114,529,956
Tommy Johansson		182,370
TopSolutions AB	Tommy Johansson	9,168,912
Permak AB	Björn Persson	82,823,528
Per Grosskopf	Björn Persson	1,200,000
		319,745,162

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 tjugofem (25) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026. 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.