

Kallelse till Årsstämma 2018 i XMReality AB (publ)

XMReality AB (publ)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 15:00 på Scandic Väst, Mårdtorpsgatan 4 i Linköping. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Kallelse

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 18 maj 2018. Anmälan kan göras skriftligen till XMReality AB (publ), Teknikringen 10, 583 30 Linköping eller per e-mail till marie.lindersjo@xmreality.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per torsdagen den 17 maj 2018. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar bifogas (registreringsbevis eller motsvarande). För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten i original och eventuella behörighetshandlingar i god tid innan årsstämman skickas till bolaget på ovanstående adress.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Beslut om policy för utseende av och instruktion för valberedning
16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att emittera teckningsoptioner.
17. Stämmans avslutande
18. Övriga frågor

Beslutsförslag

Punkterna 10–13: Antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse och revisor

Valberedningens förslag innebär i sammanfattning följande:

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter.

Till omval föreslås Claes Nylander, Lars Svensson, Anders Ferntoft och Jonas Tornerefelt

Till nyval föreslås Johannes Fabó och Carina Qvarngård.

Claes Nylander föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Bolaget skall ha en revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig.

Valberedningens förslag till arvoden per styrelseledamot innebärande följande:

186 000 kronor till styrelsens ordförande

93 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget

Således föreslås ett totalt styrelsearvode om 651 000 kronor

Styrelsen har inga utskott.

Punkt 14: Policy för utseende av och instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om nya principer för utseende av valberedning. Förslaget innebär i sammanfattning följande:

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget 30 september varje år, samt styrelsens ordförande.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt 15 Beslut om bemyndigande att utge teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 1 procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att motivera och behålla ledningspersoner med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer styrelsen att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att ledningspersonerna har ett ekonomiskt intresse i Bolaget jämförligt aktieägarnas.

Handlingar

Årsredovisningen med revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Teknikringen 10 i Linköping och på bolagets hemsida www.xmreality.se senast från och med tisdagen den 8 maj 2018.

Styrelsens och valberedningens förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida (se adresser i föregående stycke) senast från och med denna dag.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Linköping i april 2018

XMReality AB (publ))

Styrelsen