

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XMREALITY AB. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

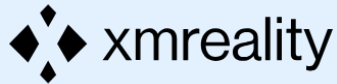
XMREALITY OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 28 juni 2024 ("Företrädesemissionen"). 379 499 808 aktier, motsvarande cirka 51,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. 134 941 054 aktier, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen, tecknas av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader.

"Det är väldigt glädjande att ha säkrat det kapital som XMReality behöver för att fortsätta resan mot att bli kassaflödespositiva. Vi tackar alla befintliga och nytillkomna aktieägare som stöttat oss.", säger Andreas Jonsson, VD XMReality.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 20 augusti 2024 och teckningssammanställningen visar att 239 127 707 aktier, motsvarande cirka 12,0 MSEK, eller cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 140 372 101 aktier, motsvarande cirka 7,0 MSEK, eller cirka 19,1 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen med och utan stöd av teckningsrätter till cirka 51,6 procent. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Därmed tecknas 134 941 054 aktier, motsvarande cirka 6,7 MSEK, eller cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 2 augusti 2024. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av



tekningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 5 144 408,62 SEK, från 1 049 879,31 SEK till 6 194 287,93 SEK, genom utgivande av 514 440 862 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 104 987 931 till 619 428 793 aktier. Utspädningen uppgår till cirka 83,1 procent.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 29 augusti 2024.

Ersättning för garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattades till cirka 30 procent av garantiåtaganden. Garantiersättning utgår med 13 procent av garanterade belopp i kontant ersättning eller 16 procent i aktier. Ersättning till garanterna som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget, kommer erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,05 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen.

Ett eventuellt beslut om en riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

XMReality har anlitat Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Ramberg Advokater KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

XMRealtys Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Email: certifiedadviser@carnegie.se

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Jonsson, VD XMReality

Telefon: +46 70 724 03 29

E-post: andreas.jonsson@xmreality.com

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel och Heineken är några av de mer än 150 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i XMReality i någon jurisdiktion, varken från XMReality eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i XMReality kommer endast att ske genom Prospektet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Ryssland, Belarus, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t.ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.