Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är XMReality AB (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag och partners, bedriva utveckling och försäljning av kommunikationslösningar inklusive teknisk hård- och mjukvara, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Linköpings kommun. Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm efter beslut av styrelsen.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en revisor. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagstämma ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden I januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

[Denna bolagsordning fastställdes vid extra bolagsstämma den 1 december 2022.]