

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som föreslås godkännas enligt punkt 12 på dagordningen för årsstämman ("Företrädesemissionen") föreslår styrelsen för Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616, att årsstämman den 30 juni 2025 beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier enligt följande:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 802 680 kronor och högst 3 210 720 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 8 026 830 stycken och högst 32 107 320 stycken.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 1 995 000 kronor och högst 7 980 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 19 950 000 stycken och högst 79 800 000 stycken.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman också beslutar att godkänna Företrädesemissionen enligt punkt 12 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till garanter enligt punkt 13 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner enligt punkt 14 på dagordningen för stämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Helsingborg i maj 2025

Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR REALFICTION HOLDING AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Realfiction Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg, Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla, producera, sälja och marknadsföra mixed reality displays och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta aktier.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 1 995 000 kronor och högst 7 980 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 19 950 000 stycken och högst 79 800 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Stockholm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om Svenska Dagbladet upphör med sin utgivning ska annonsering ske i Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämman

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos 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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Form för bolagsstämma

Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 11 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 30 juni 2025.