

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapital och antal aktier)

Styrelsen i bolaget avser att besluta om en företrädesemission av units i oktober 2026 med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2026 ("Företrädesemissionen"). För att kunna genomföra Företrädesemissionen behöver gränserna i bolagsordningen justeras. Beslutet enligt detta förslag är villkorat av att styrelsen i bolaget beslutar om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2026.

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen utser bemyndigas att, efter det att Företrädesemissionen har genomförts och utfallet är känt, till Bolagsverket anmäla den ändring av bolagsordningen som anpassas till utfallet av Företrädesemissionen och eventuell riktad emission som genomförs till garanter av Företrädesemissionen.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med ett av de åtta alternativen (i)–(viii) i tabellen nedan, beroende på utfallet av Företrädesemissionen.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Nuvarande 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.

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.", varvid enbart minimi- och maximigränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ska ersättas med det relevanta alternativet i tabellen nedan.

Alternativ	Aktiekapital – lägst (SEK)	Aktiekapital – högst (SEK)	Antal aktier – lägst	Antal aktier – högst
(i)	4 000 000	16 000 000	40 000 000	160 000 000
(ii)	6 000 000	24 000 000	60 000 000	240 000 000
(iii)	8 000 000	32 000 000	80 000 000	320 000 000
(iv)	10 000 000	40 000 000	100 000 000	400 000 000
(v)	15 000 000	60 000 000	150 000 000	600 000 000
(vi)	20 000 000	80 000 000	200 000 000	800 000 000
(vii)	25 000 000	100 000 000	250 000 000	1 000 000 000
(viii)	30 000 000	120 000 000	300 000 000	1 200 000 000

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

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 företrädade vid stämman.

Helsingborg i september 2026

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 – Alternativ (i)

Aktiekapitalet utgör lägst [4 000 000] kronor och högst [16 000 000] kronor. Antalet aktier ska vara lägst [40 000 000] stycken och högst [160 000 000] stycken.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier – Alternativ (ii)

Aktiekapitalet utgör lägst [6 000 000] kronor och högst [24 000 000] kronor. Antalet aktier ska vara lägst [60 000 000] stycken och högst [240 000 000] stycken.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier – Alternativ (iii)

Aktiekapitalet utgör lägst [8 000 000] kronor och högst [32 000 000] kronor. Antalet aktier ska vara lägst [80 000 000] stycken och högst [320 000 000] stycken.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier – Alternativ (iv)

Aktiekapitalet utgör lägst [10 000 000] kronor och högst [40 000 000] kronor. Antalet aktier ska vara lägst [100 000 000] stycken och högst [400 000 000] stycken.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier – Alternativ (v)

Aktiekapitalet utgör lägst [15 000 000] kronor och högst [60 000 000] kronor. Antalet aktier ska vara lägst [150 000 000] stycken och högst [600 000 000] stycken.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier – Alternativ (vi)

Aktiekapitalet utgör lägst [20 000 000] kronor och högst [80 000 000] kronor. Antalet aktier ska vara lägst [200 000 000] stycken och högst [800 000 000] stycken.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier – Alternativ (vii)

Aktiekapitalet utgör lägst [25 000 000] kronor och högst [100 000 000] kronor. Antalet aktier ska vara lägst [250 000 000] stycken och högst [1 000 000 000] stycken.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier – Alternativ (viii)

Aktiekapitalet utgör lägst [30 000 000] kronor och högst [120 000 000] kronor. Antalet aktier ska vara lägst [300 000 000] stycken och högst [1 200 000 000] 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 stämma 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 extra bolagsstämma den 23 september 2026.