Förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 6)

Styrelsen för Realfiction Holding AB (”Bolaget”) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med nedanstående förslag.

Förslagen under punkterna a) och b) är villkorade av varandra och ska fattas som ett gemensamt beslut.

a) Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt b) nedan behöver gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning justeras.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i Bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Nuvarande lydelse
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.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 240 000 000 stycken och högst 960 000 000 stycken.

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 21 708 590,13 kronor, från 24 120 655,70 kronor till 2 412 065,57 kronor, utan indragning av aktier, varigenom aktiernas kvotvärde minskas från 0,10 kronor till 0,01 kronor per aktie. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Den föreslagna minskningen syftar till att ge Bolaget ökad flexibilitet i sin kapitalstruktur.

Minskningen påverkar inte antalet utestående aktier eller aktieägarnas relativa ägarandelar i Bolaget.

Verkställighet av beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, ska vara bemyndigad att vidta sådana smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

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

_____

Helsingborg i november 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

Aktiekapitalet utgör lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 240 000 000 stycken och högst 960 000 000 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 21 december 2026.