



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALFICTION HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Realfiction Holding AB (publ), org. nr 559110-4616 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 april 2019 kl. 13:00 i Bolagets lokaler med adressen Terminalgatan 1, c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB i Helsingborg. Registrering kan ske från kl. 12:30.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta på extra bolagsstämman har aktieägare som

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken per tisdagen den 16 april 2019, och
- dels anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast tisdagen den 16 april 2019.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske via e-post till: investor@realfiction.com. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Realfiction Holding AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets hemsida www.realfiction.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 16 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 16 april 2019. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

ÄRENDE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om emission utan företrädesrätt
7. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

BESLUT OM EMISSION UTAN FÖRETRÄDESRÄTT (Punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om att öka Bolagets aktiekapital med 67 980,30 SEK genom en riktad emission utan företrädesrätt av 679 803 aktier, enligt följande villkor:

1. Teckningskursen för aktierna ska vara 10 SEK per aktie. Teckningskursen är aktiens marknadsvärde med marknadsmässig rabatt.
2. Rätten att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma:
 - a. Bengt Helmersson (83 173 aktier),
 - b. Fredrik Åhlander (22 179 aktier),
 - c. Jimmie Landerman (77 629 aktier),
 - d. Kjell Nilsson (44 359 aktier),
 - e. Modelio Equity AB (publ), org. nr 559078-4848 (55 449 aktier),
 - f. Peter Nilsson (44 359 aktier),
 - g. Christian Månsson (27 724 aktier),
 - h. Gerhard Dal (110 898 aktier),
 - i. John Andersson Moll (77 629 aktier),
 - j. MIB AB, org. nr 556779-5710 (25 506 aktier),
 - k. Paginera Invest AB, org. nr 556736-7502 (110 898 aktier),

envar Part och tillsammans Parter.

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget tidigare ingått låneavtal med Parterna med villkor att dessa Parter kan komma, i det fall Bolaget så önskar, att kvitta sina fordringar mot aktier i Bolaget.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 25 april 2019 fram till den 10 maj 2019. Teckning ska ske på en särskild anmälningssedel. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av aktierna sker genom kvittning av envar av Parternas fordringar mot Bolaget.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag

för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear").

7. Styrelsen föreslår att ge verkställande direktören Clas Dyrholm, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till den riktade emissionen, bl.a. offentliggörande av extra bolagsstämmans beslut, samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

HANDLINGAR

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 samt styrelsens fullständiga förslag jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (www.realfiction.com) och kommer finnas tillhanda hos Bolaget på Terminalgatan 1, c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB i Helsingborg, senast från och med den 10 april 2019 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 11 633 135 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Helsingborg i april 2019

Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ)

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:

Clas Dyrholm, grundare och
VD Telefon: +45 25 22 32 81
E-mail: clas@realfiction.com
www.realfiction.com

Certified Adviser

Sedermersa Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Om Realfiction Holding AB

Realfiction, grundat i Danmark 2008, är en ledande aktör inom Mixed Reality-lösningar och tjänster, en marknad som beräknas nå 80 miljarder USD år 2025. Realfiction fortsätter att skapa tekniska lösningar inom Mixed Reality, med målet att omkullkasta branschen genom att uppnå sin vision att göra science fiction till real fiction. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under beteckningen "REALFI". Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.