

Protokoll fört vid årsstämma i
I-Tech AB, org. nr 556585-9682, den
7 maj 2020 klockan 18.30 i Scandic Hotels
lokaler med adress Barnhemsgatan 23 i
Möln dal

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Styrelsens ordförande Stefan Sedersten förklarade årsstämman öppnad. Det antecknades att Magnus Henell anmodats av styrelsen att föra protokollet.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid årsstämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Stefan Sedersten och Evert Carlsson.

Stämman beslutade att justeringspersonerna tillika skulle fungera som rösträkningskontrollanter vid eventuell votering.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 9 april 2020 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 7 april 2020. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 9 april 2020.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 6 april 2020 samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor Markus Hellsten från EY redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019. Konstaterades att revisionsberättelsen efter revisorns redogörelse kunde anses framlagd.

8 BESLUT OM

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

(b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 86 180 040 kronor, varav vinsten för år 2019 uppgår till 8 427 380 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skulle balanseras i ny räkning.

(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ordföranden redovisade, med hänvisning till revisionsberättelsen i årsredovisningen, att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 verksamma styrelseledamöter respektive verkställande direktör. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten. Detsamma gäller för den verkställande direktören.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Redogjordes kortfattat för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt bakgrunden till att valberedningen föreslagit att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ledamöter och noll suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Redogjordes kortfattat för valberedningens förslag innebärande följande:

Styrelsearvodet för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 720 000, varav till styrelsens ordförande 220 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 100 000 kronor. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 720 000 kronor (föregående år 720 000 kronor).

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

11 VAL AV STYRELSE

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Thomas Bergdahl (nyval);

Mikael Laurin (omval);

Bjarne Sandberg (omval);

Chatarina Schneider (nyval);

Stefan Sedersten (omval); och

Tomas Tedgren (omval).

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Stefan Sedersten (omval).

12 VAL AV REVISOR

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till revisor.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget EY till bolagets revisor. Det antecknades att Markus Hellsten utsetts av EY till att fortsatt vara huvudansvarig revisor i bolaget.

13 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen, **Bilaga 2**.

14 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

15 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl.a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

16 STÄMMANS AVSLUTANDE

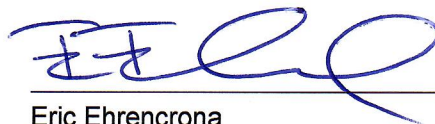
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Magnus Henell

Justeras:



Eric Ehrencrona

Justeras:



Stefan Sedersten

Justeras:



Evert Carlsson

BILAGA 1 Röstlängd årsstämma i I-Tech AB, org.nr 556585-9682 den 7 maj 2020

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Röstandel av närvarande aktier	Röstandel av samtliga aktier	Företrädare
Länsförsäkringar Mix*	141 453	141 453	2,6%	1,2%	
Länsförsäkringar Småbolag Sverige*	711 162	711 162	13,0%	6,0%	
Andra AP-Fonden*	390 837	390 837	7,1%	3,3%	
Pomona-gruppen AB*	1 357 528	1 357 528	24,8%	11,4%	
Swedbank Robur Microcap	370 000	370 000	6,8%	3,1%	Evert Carlsson
Swedbank Robur Ny Teknik BTI	762 500	762 500	13,9%	6,4%	Evert Carlsson
Philip Chaabane	153 899	153 899	2,8%	1,3%	
Darner Asset Management AB*	122 419	122 419	2,2%	1,0%	
Leif Darner*	12 500	12 500	0,2%	0,1%	
Monica Kettelhoit	2 100	2 100	0,0%	0,0%	
Eriksam Invest Aktiebolag	113 318	113 318	2,1%	1,0%	Stefan Sedersten
Arne Eriksson	150	150	0,0%	0,0%	Stefan Sedersten
Cecilia Ohlauson*	22 020	22 020	0,4%	0,2%	
HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN	114 500	114 500	2,1%	1,0%	Patrik Awad
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE	625 000	625 000	11,4%	5,2%	Patrik Awad
Magnus Henell	31 000	31 000	0,6%	0,3%	
Parvest Equity Nordic Small Cap	98 125	98 125	1,8%	0,8%	Victoria Gunnerek
Stefan Sedersten	81 342	81 342	1,5%	0,7%	
Blå Skrinet AB	369 988	369 988	6,8%	3,1%	Stefan Sedersten
Summa närvarande	5 479 841	5 479 841	100%	46,0%	
Summa totalt	11 908 457	11 908 457			

* Har utövat sin rösträtt via poströstning

Övriga närvarande
Eric Ehrencrona, stämmans ordförande
Markus Hellsten, huvudansvarig revisor EY
Mikael Laurin, styrelseledamot
Lena Lindblad
Chatarina Schneider

BILAGA 2 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Det föreslås att bolaget fortsatt ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt fyra största aktieägare per den 30 september 2020, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer och revisorsarvoden samt principer för valberedningen.

För det fall någon av de fyra ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt fyra största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot.

För det fall någon av de röstmässigt fyra största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt femte största aktieägaren utse en ny ledamot osv. Samma efterträdandeprincip ska tillämpas för det fall någon av de fyra största aktieägarna per den 30 september 2020 avstår från att utse en representant i valberedningen.

BILAGA 3 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsledningen ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Avsteg kring rörlig lön ska dock kunna göras under särskilda omständigheter. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.

Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade eller förmånsbaserade pensionsavtal. Vid premiebaserade lösningar ska premien motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP 1/ITP 2 eller maximalt 25 procent av bruttolön. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av årsstämman.

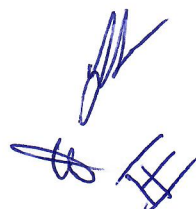
Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att i särskilda fall uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget inom deras respektive kompetensområde. Stämموالدا styrelseledamöter ska i dessa fall kunna arvoderas för tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett

marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Detta gäller också om arbetet utförs genom ett av styrelseledamoten helägt eller delägt bolag.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.