

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Advokat Eric Ehrencrona öppnade, på uppdrag av styrelsen, stämman.

Det antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. *poströstning*. Det noterades särskilt att ingen aktieägare inkommit med begäran om upplysningar inför stämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), **Bilaga 1**.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Eric Ehrencrona anmodats av styrelsen att föra stämmans protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Eftersom samtliga röster har avgetts på förhand är det inte möjligt att inhämta stämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden har styrelsen i kallelsen föreslagit att röstlängden som ska godkännas är den röstlängd som stämmans ordförande upprättat baserat på bolagsstämmoaktieboken och poströster som inkommit i behörig ordning och som har kontrollerats av justeringspersonerna. Samtliga aktieägare som förhandsröstat har godkänt detta förfarande. Förteckningen i **Bilaga 2** över de ägare och ombud som inkommit med poströster godkändes därmed som röstlängd vid stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justerare utsågs Ulrik Grönvall och Johannes Wingborg.

Det noterades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 14 april 2022 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 12 april 2022. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 14 april 2022.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets hemsida och på bolagets kontor under minst tre veckor före stämman.

8 BESLUT OM

(a) fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställande balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 79 584 748 kronor, varav förlusten för 2021 uppgick till 61 043 442 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skulle balanseras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Det antecknades att styrelseledamöter respektive den verkställande direktören som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sju ledamöter och inga styrelsesuppleanter.

10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att:

- i) styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 1 250 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 150 000 kronor, och
- ii) arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11 VAL AV STYRELSE

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

Stefan Sedersten (omval),

Tomas Tedgren (omval),

Mikael Laurin (omval),

Bjarne Sandberg (omval),

Chatarina Schneider (omval),

Tomas Bergdahl (omval), samt

Raouf Kattan (nyval).

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag Stefan Sedersten till styrelseordförande.

12 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att Andreas Mast utsetts av EY till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.

13 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen, **Bilaga 3**.

14 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

15 BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda, **Bilaga 5**. Noterades att Andra AP-fonden röstade emot förslaget.

16 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar att göra sådana smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

17 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signaturssida följer

Vid protokollet:



Eric Ehrencrona (ordförande)

Justeras:



Ulrik Grönvall

Justeras:



Johannes Wingborg

Verifikat

Transaktion 09222115557471326351

Dokument

<p>Protokoll_årsstämma 2022_I-Tech Huvuddokument 5 sidor <i>Startades 2022-06-13 17:32:55 CEST (+0200) av Fredrik Brusberg (FB)</i> <i>Färdigställt 2022-06-13 20:33:42 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilaga 1- Sammanställning röster Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fredrik Brusberg (FB)</i></p>
<p>Bilaga 2 - Röstlängd Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fredrik Brusberg (FB)</i></p>	<p>Bilaga 3 - Principer för valberedningen Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fredrik Brusberg (FB)</i></p>
<p>Bilaga 4 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Bilaga 4 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fredrik Brusberg (FB)</i></p>	<p>Bilaga 5 - Riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda Bilaga 5 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fredrik Brusberg (FB)</i></p>

Initierare

<p>Fredrik Brusberg (FB) MAQS Advokatbyrå AB Org. nr 556950-7733 <i>fredrik.brusberg@maqs.com</i> +46723814288</p>



Signerande parter

<p>Eric Ehrencrona (EE) <i>Personnummer 831030-4632</i> <i>Eric.Ehrencrona@maqs.com</i></p>  <p>BankID</p> <hr/>  <hr/> <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ERIC EHRENCRONA"</i></p>	<p>Ulrik Grönvall (UG) <i>Personnummer 700326-1554</i> <i>ulrik.gronvall@swedbankrobur.se</i></p>  <p>BankID</p> <hr/>  <hr/> <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ULRIK GRÖNVALL"</i></p>
---	--



Verifikat

Transaktion 09222115557471326351

<i>Signerade 2022-06-13 17:33:59 CEST (+0200)</i>	<i>Signerade 2022-06-13 20:33:42 CEST (+0200)</i>
<p>Johan Wingborg (JW) Personnummer 700816-0439 Johannes.Wingborg@lansforsakringar.se</p>  <hr/>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Johannes Wingborg" <i>Signerade 2022-06-13 17:35:42 CEST (+0200)</i></p>	

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



I-Tech AB, 556585-9682**Definitiv röstlängd vid årsstämma 2022-05-12**

Ägare	Ombud	Aktier/röster
Magnus Henell		31 000
Dan Isaksson		10 286
LÄNSFÖRSÄKRINGAR MIX	Johannes Wingborg	50 486
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAG SVERIGE VISION	Johannes Wingborg	546 003
Andra AP-fonden	Ulrika Danielson	390 837
Cecilia Ohlauson		24 771
Philip Chaabane		103 899
Pomona-gruppen AB	Tomas Tedgren	1 756 417
Stefan Sedersten		81 342
Blå Skrinet AB	Stefan Sedersten	369 988
Swedbank Robur Microcap	Caroline Sjösten	932 500
Handelsbanken Microcap Sverige	Linda Nörle	900 000
Öhman Småbolagsfond	Viktoria Voskressenskaia	321 061
TOTALT		5 518 590

BILAGA 3

PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedning föreslår att stämman fastställer principer för valberedning som i allt väsentligt motsvarar de principer som antogs vid årsstämman 2021, med den skillnad att antalet aktieägare som ges rätt att utse ledamot i valberedningen minskar från fyra till tre enligt följande.

Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2022, 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 årsstämman 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 tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre 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 tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska i stället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. Samma efterträdande principer ska tillämpas för det fall någon av de tre största aktieägarna per den 30 september 2022 avstår från att utse en representant i valberedningen.

BILAGA 4

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 frångå 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. Stämموvalda 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.

Dessa riktlinjer motsvarar de riktlinjer som antogs på årsstämman 2021.

BILAGA 5

RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2022/25:1 till ledande befattningshavare och anställda i bolaget enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 89 320 teckningsoptioner av serie 2022/25:1 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 178 640 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och anställda i bolaget enligt följande fördelning. Övertäckning kan inte ske.

Kategori	Högsta antal optioner/person	Högsta antal optioner/kategori
Ledningspersoner (högst 5 personer)	12 320	61 600
Anställda (högst 4 personer)	6 160	18 480
Deltidsanställda och konsulter (högst 2 personer)	3 080	9 240

Rätten att teckna teckningsoptioner i emissionen är villkorad av att berörda personer vid teckningstidpunkten inte sagt upp sig, blivit uppsagd eller avslutat sitt konsultavtal.

För det fall att inte samtliga teckningsoptioner tecknats i enlighet med fördelningen ovan ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om fördelning av resterande teckningsoptioner till andra intressenter som kan anses vara motiverat i ljuset av de ändamål som ligger bakom upprättandet av detta optionsprogram.

En ytterligare förutsättning för att få teckna teckningsoptioner av serie 2022/25:1 är att berörda personer genom avtal med bolaget åtar sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till bolaget om personens engagemang i bolaget upphör före det att tre år har passerat från dagen för tecknandet av teckningsoptionerna. Det antal teckningsoptioner som en deltagare kommer att vara skyldig att sälja tillbaka till bolaget kommer successivt att minska med cirka 33 procent per år (d.v.s. efter att ett, två respektive tre år passerat från dagen för teckning av teckningsoptionerna), under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i, eller utför uppdrag åt, bolaget på nämnda datum samt med reservation för särskilda villkor enligt vilka en deltagare under vissa förutsättningar kan bli skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner till bolaget.